**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

*□ Acționar persoană fizică*

Subsemnatul(a)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificat/ă cu BI/CI seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*respectiv*

*□ Acționar persoană juridică*

Subscrisa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul social în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Cod de Identificare Fiscală \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*□ prin reprezentantul legal / convențional*

Dl./Dna.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificat/ă cu BI/CI seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , în baza *□* procurii nr.\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*□ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *(alt document oficial care să ateste calitatea de reprezentant legal)*

**deținător** al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei, din totalul de 85.801.140 acțiuni emise de SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34 - 36, parter, Cluj, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/949/2015, CUI 34312520, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% voturi din totalul de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății,

**având cunoștință** de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc la sediul social al societății din Cluj-Napoca, Str. Someșului Nr. 34 - 36, în data de **16 Septembrie 2024**, **ora 10:00**, respectiv în data de **17 Septembrie 2024**, **ora 10:00**, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință **06 Septembrie 2024** în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, precum și de documentele și materialele informative aferente acesteia și propunerile de hotărâri,

prin acest buletin de vot **înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot** aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (**06 Septembrie 2024**) **asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi** a acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

*(****se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare***)

1. Aprobarea majorării capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar cu suma de până la 25.740.343 lei valoare nominală, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de până la 257.403.430 acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, în următoarele modalități:

a. Prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile în valoare de până la 21.616.393 lei deținute în raport cu Societatea de către acționarii Ax Perpetuum Impex SRL, persoană juridică română cu sediul social în Cluj Napoca, str. Branului nr. 53, jud. Cluj, CUI6818298 și nr. înregistrare la ORC J12/4671/1994 și domnul Pitic Mihai Dan, din relații contractuale de împrumuturi acordate Societății. În urma majorării capitalului social, valoarea creanțelor se va converti într-un număr de 216.163.930 acțiuni nou emise care vor fi alocate acționarilor sus-numiți astfel:

* 213.938.480 acțiuni noi vor fi alocate acționarului Ax Perpetuum Impex SRL
* 2.225.450 acțiuni noi vor fi alocate acționarului Pitic Mihai Dan

b. Prin aport în numerar de către ceilalți acționari ai Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza exercitării drepturilor de preferință acordate acestora, câte unul pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.

Majorarea capitalului social se va derula în următoarele condiții:

1.1. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 zile și va fi stabilită prin Prospectul de ofertă aferent majorării capitalului social în forma în care acesta va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

1.2. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile

1.3. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală a acțiuni, respectiv 0,1 lei/acțiune

1.4. Numărul maxim de acțiuni nou emise care va putea fi subscris de un acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare se va calcula prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință cu rata de subscriere, respectiv 3,00. Cu alte cuvinte, pentru fiecare acțiune deținută la Data de Înregistrare, un acționar poate subscrie 3 acțiuni noi.

1.5. Oricare acțiuni nou emise care vor fi rămas nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință vor fi oferite spre subscriere la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, într-o a doua etapă a majorării, prin ofertă publică și/sau în cadrul unui plasament privat adresat unui număr de cel mult 149 investitori alții decât investitori calificați pe stat membru UE și unui număr nelimitat de investitori profesionali în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect prevăzute de Regulamentul UE 2017/1129 articolul 1 alin (4), prin decizia Consiliului de administrație prin care se vor stabili, de asemenea, termenii și condițiile de derulare a Ofertei.

1.6. Orice acțiuni nou emise care vor fi rămas nesubscrise la finalul celei de a doua etapă prevăzută la punctul 1.5. vor fi anulate prin decizia Consiliului de administrație prin care se constată, de asemenea, rezultatele finale ale majorării capitalului social.

1.7. Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finanțare a Societății, precum și atragerea de capital pentru finanțarea activității curente a acesteia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **VOTUL** | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| Se aprobă majorarea capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar cu suma de până la 25.740.343 lei valoare nominală, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de până la 257.403.430 acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, în următoarele modalități:a. Prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile în valoare de până la 21.616.393 lei deținute în raport cu Societatea de către acționarii Ax Perpetuum Impex SRL, persoană juridică română cu sediul social în Cluj Napoca, str. Branului nr. 53, jud. Cluj, CUI6818298 și nr. înregistrare la ORC J12/4671/1994 și domnul Pitic Mihai Dan, din relații contractuale de împrumuturi acordate Societății. În urma majorării capitalului social, valoarea creanțelor se va converti într-un număr de 216.163.930 acțiuni nou emise care vor fi alocate acționarilor sus-numiți astfel:- 213.938.480 acțiuni noi vor fi alocate acționarului Ax Perpetuum Impex SRL- 2.225.450 acțiuni noi vor fi alocate acționarului Pitic Mihai Danb. Prin aport în numerar de către ceilalți acționari ai Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza exercitării drepturilor de preferință acordate acestora, câte unul pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.Majorarea capitalului social se va derula în următoarele condiții:1.1. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 zile și va fi stabilită prin Prospectul de ofertă aferent majorării capitalului social în forma în care acesta va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară1.2. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile1.3. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală a acțiuni, respectiv 0,1 lei/acțiune1.4. Numărul maxim de acțiuni nou emise care va putea fi subscris de un acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare se va calcula prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință cu rata de subscriere, respectiv 3,00. Cu alte cuvinte, pentru fiecare acțiune deținută la Data de Înregistrare, un acționar poate subscrie 3 acțiuni noi.1.5. Oricare acțiuni nou emise care vor fi rămas nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință vor fi oferite spre subscriere la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, într-o a doua etapă a majorării, prin ofertă publică și/sau în cadrul unui plasament privat adresat unui număr de cel mult 149 investitori alții decât investitori calificați pe stat membru UE și unui număr nelimitat de investitori profesionali în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect prevăzute de Regulamentul UE 2017/1129 articolul 1 alin (4), prin decizia Consiliului de administrație prin care se vor stabili, de asemenea, termenii și condițiile de derulare a Ofertei. 1.6. Orice acțiuni nou emise care vor fi rămas nesubscrise la finalul celei de a doua etapă prevăzută la punctul 1.5. vor fi anulate prin decizia Consiliului de administrație prin care se constată, de asemenea, rezultatele finale ale majorării capitalului social.1.7. Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finanțare a Societății, precum și atragerea de capital pentru finanțarea activității curente a acesteia. |  |  |  |

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație, cu puteri depline și cu posibilitatea subdelegării către președintele Consiliului de administrație sau directorul general al Societății, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctul 1 al convocatorului, inclusiv, dar fără a se limita la:

i) contractarea de servicii de intermediere financiara în vederea întocmirii Prospectului și derulării operațiunii de majorare a capitalului social;

ii) aprobarea și semnarea Prospectului de oferta, Documentului de Oferta și a oricăror alte documente necesare derulării operațiunii;

iii) perioada de subscriere, procedura de subscriere, modalitățile de plată și toate detaliile privind calendarul operațiunii, în cele doua etape ale majorării capitalului social;

iv) constatarea rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, anularea acțiunilor rămase nesubscrise, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social, semnarea actului constitutiv actualizat și înregistrarea rezultatelor operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului și oricare dintre instituțiile pieței de capital.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL** | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| Se aprobă împuternicirea Consiliului de administrație, cu puteri depline și cu posibilitatea subdelegării către președintele Consiliului de administrație sau directorul general al Societății, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctul 1 al convocatorului, inclusiv, dar fără a se limita la:i) contractarea de servicii de intermediere financiara în vederea întocmirii Prospectului și derulării operațiunii de majorare a capitalului social;ii) aprobarea și semnarea Prospectului de oferta, Documentului de Oferta și a oricăror alte documente necesare derulării operațiunii;iii) perioada de subscriere, procedura de subscriere, modalitățile de plată și toate detaliile privind calendarul operațiunii, în cele doua etape ale majorării capitalului social;iv) constatarea rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, anularea acțiunilor rămase nesubscrise, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social, semnarea actului constitutiv actualizat și înregistrarea rezultatelor operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului și oricare dintre instituțiile pieței de capital. |  |  |  |

3. Aprobarea datei de 02 octombrie 2024 ca ,,data de înregistrare", conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piata republicata și conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile și completarile ulterioare, data de 01 octombrie 2024 fiind ,,ex-date", data de 30 septembrie 2024 fiind data participarii garantate. Data platii drepturilor de preferința va fi 03 octombrie 2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL** | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| Se aprobă data de 02 octombrie 2024 ca ,,data de înregistrare", conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piata republicata și conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile și completarile ulterioare, data de 01 octombrie 2024 fiind ,,ex-date", data de 30 septembrie 2024 fiind data participarii garantate. Data platii drepturilor de preferința va fi 03 octombrie 2024. |  |  |  |

4. Împuternicirea domnului Pitic Mihai-Dan pentru a semna în numele și pe seama Societatii hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru a semna orice documente și da orice declaratii necesare în vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGEA, precum și pentru a indeplini orice alte formalitați, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite și sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului și/sau de orice alta autoritate competenta, precum și acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitaților mentionate anterior.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOTUL** | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| Se aprobă împuternicirea domnului Pitic Mihai-Dan pentru a semna în numele și pe seama Societatii hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru a semna orice documente și da orice declaratii necesare în vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGEA, precum și pentru a indeplini orice alte formalitați, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite și sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului și/sau de orice alta autoritate competenta, precum și acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitaților mentionate anterior. |  |  |  |

**Subsemnatul(a) / Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar al Societății SCALA DEVELOPMENT S.A.**

**DATA SEMNĂRII \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ACȚIONAR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Numele, prenumele / Denumirea, cu majuscule)*

**Reprezentant legal** (dacă e cazul)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Semnătura** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (semnătura acționarului persoană fizică /

semnătura reprezentantului legal)

**Persoana împuternicită** (dacă este cazul) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Numele și prenumele)*

**Semnătura** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Precizări***

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

În cazul în care formularul de vot prin corespondență este ilizibil, conține opțiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate și/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau conține voturi exprimate condiționat, formularul de vot va fi luat în considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat în considerare pentru stabilirea majorității referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, exercitarea necorespunzătoare a dreptului de vot.

În cazul în care formularul de vot prin corespondență nu oferă toate informațiile necesare identificării acționarului votant prin corespondență și a drepturilor de vot ale acestuia si/sau nu ajunge la Societate, în original, însoțit de documentele oficiale doveditoare ale calității de acționar și / sau reprezentant legal, acesta se consideră nul de drept și nu va fi luat în considerare la stabilirea condițiilor de cvorum și majoritate.

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data de data de **17 Septembrie 2024**, ora **10:00**, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare în data de **16 Septembrie 2024.**

Prezentul formular de vot prin corespondență se va înregistra la adresa Str. Someșului Nr. 34 - 36, Cluj-Napoca, județul Cluj, până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale a Acționarilor. Acesta se va transmite în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de curierat, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SCALA DEVELOPMENT S.A. DIN DATA DE 16/17 SEPTEMBRIE 2024”.

Formularul de vot, semnat olograf, va fi însoțit de:

* copia actului de identitate al acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
* certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
* certificatul constatator al acționarului persoană juridică, eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul formularului, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGEA, în original sau în copie conformă cu originalul;
* copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, conformă cu originalul
* dacă este cazul, un exemplar al împuternicirii speciale / generale;
* dacă este cazul, copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul;

Buletinul de vot prin corespondență împreună cu documentele doveditoare se pot transmite șiprin poșta electronică, cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email actionariat@scaladevelopment.ro.

Prezentul formular de vot prin corespondență devine nul și neavenit dacă acționarul participă la întrunirea AGEA sau trimite, în termenul precizat, alt formular valid de vot prin corespondență datat ulterior acestui formular.