



**GOLDRING**

Decizie ASF: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru ASF: PJR01SSIF/260045 • Atestat ASF: 372/29.05.2006  
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 3.323.000 lei

Către  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

CC139/22.09.2025

**Notificare cu privire la rezultatele ofertei de subscriere  
aferește majorării capitalului social al SCALA DEVELOPMENT S.A.**

În urma încheierii operațiunii de majorare a capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar al SCALA DEVELOPMENT S.A. derulată în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 2/16.09.2024, Deciziile Consiliului de Administrație nr. 04/26.06.2025 și nr. 05/03.09.2025, și prevederile Prospectului UE pentru creștere aprobat prin Decizia ASF nr. 461/21.05.2025, în calitate de intermediar al ofertei, GOLDRING S.A. înaintează BVB notificarea privind rezultatele ofertei.



GOLDRING

**Notificare cu privire la rezultatele ofertei de subscriere aferente majorării capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar al SCALA DEVELOPMENT S.A.**

**Data raportului: 22.09.2025**

În urma încheierii ofertei de subscriere aferente majorării de capital social cu conversie de creanțe și aport în numerar a societății SCALA DEVELOPMENT S.A. aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 2/16.09.2024 și derulată în conformitate cu prevederile Prospectului UE pentru creștere aprobat prin Decizia ASF nr. 461/21.05.2025 și cu decizia Consiliului de administrație nr. 05/03.09.2025, Goldring S.A., în calitate de Intermediar al operațiunii,

prezintă următoarele informații privind rezultatul ofertei, conform Anexei nr. 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare:

1.	a) Denumirea Emitentului	<b>SCALA DEVELOPMENT S.A.</b> Capitalul social înaintea ofertei publice: <b>8.580.114 lei</b>
	b) Denumirea Ofertantului	SCALA DEVELOPMENT S.A.
	c) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia	<i>Nu este cazul</i>
	d) Numărul deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă	Decizia ASF nr. <b>461 / 21.05.2025</b> de aprobare a <i>Prospectului UE pentru creștere aferent majorării capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar</i>
2.	a) Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice cf. deciziei ASF de aprobare	Etapa I: 26.05.2025 – 25.06.2025 Etapa a II-a: 08.09.2025 - 17.09.2025
	b) Data efectivă de închidere a ofertei publice	<b>25.06.2025</b>
3.	a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice	Intermediarul ofertei: <b>GOLDRING S.A.</b> Metoda de intermediere: <b>cea mai bună execuție</b>
	b) Denumirea membrilor grupului de distribuție	<i>Nu este cazul</i>
4.	Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public:	Acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.
5.	a) Numărul valorilor mobiliare oferite, specificat în Prospectul de ofertă publică și prețul de vânzare al acestora	S-au ofertat public <b>257.403.430</b> acțiuni nou emise Prețul de vânzare în cadrul ofertei: <b>0,10 lei / acțiune</b> Prețul de emisiune în cadrul celei de-a doua etape: <b>0,10 lei / acțiune</b>
	b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora	S-au vândut efectiv: <b>257.403.430</b> acțiuni, astfel: - <b>5.463.447</b> acțiuni vândute la un preț de <b>0,10 lei/acțiune (Etapa I)</b> - <b>216.163.930</b> acțiuni alocate prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile acționarilor Ax Perpetuum Impex SRL (213.938.480 acțiuni) și dl. Dan Mihai Pitic (2.225.450 acțiuni), la prețul de emisiune de <b>0,10 lei/acțiune (Etapa I)</b> - <b>35.776.053</b> acțiuni vândute la un preț de <b>0,10 lei/acțiune (Etapa II)</b>
	c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public.	<b>100%</b> din totalul de <b>257.403.430</b> acțiuni oferite, astfel: - Etapa I: <b>2,12%</b> din acțiunile oferite public - Etapa I: <b>83,98%</b> din acțiunile emise au fost alocate prin



## GOLDRING

		conversia creanțelor certe, lichide și exigibile acționarilor Ax Perpetuum Impex SRL și Dan Mihai Pitic, - Etapa a II-a: <b>13,90%</b> din acțiunile emise
6.	a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public, precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei.	Etapa I: și-au exercitat drepturile de preferință un număr de <b>36</b> deținători de drepturi de preferință care au subscris și achitat integral un număr de <b>5.463.447</b> acțiuni Etapa I: acționarilor Ax Perpetuum Impex SRL (213.938.480 acțiuni) și dl. Dan Mihai Pitic (2.225.450 acțiuni) le-au fost alocat un număr de <b>216.163.930</b> acțiuni prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile Etapa a II-a: un număr de <b>9</b> investitori au subscris și achitat integral un număr de <b>35.776.053</b> acțiuni
	b) Numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia.	În urma încheierii ofertei, acționarul semnificativ este: AX PERPETUUM IMPEX S.R.L., care deține 93,24% din capitalul social
7.	Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică	a) comisioane încasate de intermediar: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare b) comisioane încasate de grupul de distribuție: <i>nu este cazul</i> c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor: <i>nu este cazul</i> d) alte cheltuieli: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare
8.	Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută.	<b>4.123.950</b> lei care reprezintă <b>100%</b> din suma estimată a fi obținută, din care: - 546.344,7 lei în oferta publică aprobată prin Decizia ASF nr. 461/21.05.2025; - 3.577.605,3 lei în plasament privat; Restul de 21.616.393 lei reprezintă compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile.

**EMITENT**  
**SCALA DEVELOPMENT S.A.**  
prin  
**DAN MIHAI PITIC**  
Director General

**INTERMEDIAR**  
**GOLDRING S.A.**  
prin  
**VIRGIL ADRIAN ZAHAN**  
Director General