

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **02.09.2022**

Denumirea emitentului: **SCALA DEVELOPMENT S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj**

Tel/fax: **0264532015 / 532176**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/949/2015**

C.U.I. **34312520**

Capital social subscris și vărsat: **8.580.114 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societății SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, județul Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/949/2015, CUI RO34312520, întrunit în ședința din data de 01.09.2022, la sediul societății, în prezența unui număr de 3 membri din totalul de 3 membri,

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 și ale Actului Constitutiv al societății Scala Development S.A.,

Cu unanimitate de voturi, a adoptat următoarea **HOTĂRÂRE:**

Art 1. Se aproba mutarea sediului social al societății SCALA DEVELOPMENT S.A, de la adresa actuală situată în Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, județul Cluj, în imobilul proprietatea societății, situat administrativ în **Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj**, înscris în CF nr. 336439-C1-U198, reprezentând receptia clădirii de birouri detinuta de societate, în conformitate cu art. 18, ultimul paragraf din Actul Constitutiv al societății.

Art 2. Se aproba radierea vechiului sediu al societății situat în Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, județul Cluj, din evidențele ORC ca urmare a mutării sediului social al societății și a încetării activității societății la respectiva adresă.

Art 3. Se aproba modificarea art. 3 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: " Societatea are sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj. "

Art 4. Se aproba Actul constitutiv al societății actualizat.

Art 5. Se aproba mandatarea d.lui **Pitic Mihai-Dan**, Președintele Consiliul de Administrație sa semneze prezenta hotarare, sa semneze orice acte si sa intreprinda orice actiuni necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei Hotarari si pentru efectuarea operatiunilor de publicitate aplicabile conform legii, cu privire la schimbarea sediului social al Scala Development S.A.

Art 6. Se mandateaza dna. Mișan Ionela Paula, si/sau dra. Hetea Laura Lucia, cu efectuarea demersurilor necesare realizării înregistrării prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și cu obținerea documentelor aferente eliberate de ORC Cluj.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Pitic Mihai Dan**



Realizat de

CAPITAL TRADING S. R. L.
590102

membră a

TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133,

www.tctrust.ro,

office@tctrust.ro