

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

Data raportului: **17.10.2022**

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

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, 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:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/949/2015, având C.U.I. 34312520 și un capital social în valoare de 8.580.114 lei, reprezentând 85.801.140 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 17.10.2022, la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de **83.9701%** din capitalul social al societății și **83.9701%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de **72.047.429** acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă reelegerea unui membru în Consiliul de administrație, în persoana dnei. Buga Dalia Elena, pentru o perioadă de 4 ani și aprobarea remunerației acestuia în valoare de 500 lei net/luna.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72,047,429. reprezentând 83.9701% din capitalul social, aferente unui număr de 72.047.429 acțiuni, din care pentru 72.047.429 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă încheierea actului adițional aferent la contractul de mandat încheiat între societate și administrator și împuternicirea unei persoane și anume dl. Țiganetea Anton-Ionita, pentru a semna actul adițional în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72,047,429. reprezentând 83.9701% din capitalul social, aferente unui număr de 72.047.429 acțiuni, din care pentru 72.047.429 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă data de 03.11.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 02.11.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72,047,429. reprezentând 83.9701% din capitalul social, aferente unui număr de 72.047.429 acțiuni, din care pentru 72.047.429 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Țiganetea Anton – Președinte de ședință, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72,047,429. reprezentând 83.9701% din capitalul social, aferente unui număr de 72.047.429 acțiuni, din care pentru 72.047.429 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dna. Hetea Laura-Lucia să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptată la ORC Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72,047,429. reprezentând 83.9701% din capitalul social, aferente unui număr de 72.047.429 acțiuni, din care pentru 72.047.429 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliu de Administrație,
Pitic Mihai Dan

Realizat de
CAPITAL TRADING S. R. L.
590102

membră a

TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



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

www.tctrust.ro, office@tctrust.ro