

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

Data raportului: **21.11.2022**

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. **RO34312520**

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 Mun. Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/949/2015, având C.U.I. RO34312520, prin Hotărârea din data de 21.11.2022, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **23.12.2022**, respectiv 24.12.2022 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 13.12.2022, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea achiziționării de la societatea Napochim SA a următoarelor imobile :
 - a) Imobil din CF nr. 300308 Cluj-Napoca, nr. cad. 300308- teren, nr. cad. 300308-C1 – cabină portar, nr. cad. 300308-C3-șopron,
 - b) Imobil din CF nr. 260807 Cluj- Napoca, nr. cad. 260807-teren, nr. cad. 260807-C1 – hală,
 - c) Imobil din CF nr. 260740 Cluj-Napoca, nr. cad./top. 6780/2/6... - teren, nr. cad. C1, top. 6780/2/6... – Sală Detril,
 - d) Imobil din CF nr. 260788 Cluj- Napoca, nr. cad./top. 6780/2/2 - teren, nr. cad. Top. 6780/2/2/C – hală calandru I,
 - e) Imobil din CF nr. 260819 Cluj-Napoca, nr. cad./Top: 6780/2/7, 6781/2/7, 6782/2/7, 6783/2/7, 6784/2/7, 6786/2/7, 6787/2/7, 6788/1/7, 16150/2/7, 16151/2/7, 16152/2/7, 16153/2/7, 16154/2/7, 16155/2/7, 16156/2/7, 16157/2/7, 16158/2/7, 16218/1/7, 16220/7, 16221/7 - teren, nr. cad./Top: 6780/2/7, 6781/2/7, 6782/2/7, 6783/2/7, 6784/2/7, 6786/2/7, 6787/2/7, 6788/1/7, 16150/2/7, 16151/2/7, 16152/2/7, 16153/2/7, 16154/2/7, 16155/2/7, 16156/2/7, 16157/2/7, 16158/2/7, 16218/1/7, 16220/7, 16221/7/C - Centrala termica,la prețul total de 2.950.000 euro (douamilioanenuasutecincizecimiiuro), conform raportului de evaluare NB 100865/25.10.2022.
2. Aprobarea contractării unui credit în valoare maximă de 2.500.000 euro (douamilioanecincisutemii euro), de la o instituție financiară din România, având ca și scop achiziționarea imobilelor menționate la pct.1 din prezenta.
3. Aprobarea mandatării dlui. Pitic Mihai-Dan, Președinte al Consiliului de Administrație al Scala Development SA pentru a semna, în numele și pe seama societății Scala Development SA toate și orice documente necesare realizării obiectivelor de la punctele 1 și 2 din prezenta ordine de zi, pentru luarea oricăror decizii, îndeplinirea oricărei acțiuni/sarcini, semnarea oricărui act, în fața oricărei instituții publice și/sau private, inclusiv în fața notarului, în vederea realizării obiectivelor specificate la punctele 1 și 2 din prezenta ordine de zi.
4. Aprobarea datei de 12.01.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 11.01.2023 ca ex date.
5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
6. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice până la data de 07.12.2022.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 20.12.2022.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul scaladevelopment.ro - Secțiunea Acționariat, începând cu data de 22.11.2022.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: actionariat@scaladevelopment.ro până la data de 20.12.2022. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: actionariat@scaladevelopment.ro.

Publicarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în ziarul "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României se va realiza în edițiile din data de 22.11.2022.

**Președinte Consiliul de Administrație,
dl. PITIC MIHAI DAN**

