

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

Data raportului: **23.12.2022**

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 Extraordinară 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 **23.12.2022**, la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 83,9786 % din capitalul social al societății și 83,9786 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă achiziționarea 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 (douamilioanenuasutecincizecimii euro), conform raportului de evaluare NB 100865/25.10.2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643. reprezentând 83,9786 % din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă contractarea 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 art. 1 din prezenta hotărâre.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643. reprezentând 83,9786 % din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă mandatarea 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 art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, în condițiile art. 1.303 și art. 1.304 Cod Civil, privind dubla reprezentare și actul cu sine însuși, având în vedere calitatea subsemnatului Pitic Mihai Dan de președinte al consiliului de administrație din ambele societăți, înțelegând să nu invocăm vreun conflict de interese.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643. reprezentând 83,9786 % din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă data de 12.01.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 11.01.2023 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643. reprezentând 83,9786 % din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Țiganetea Anton – Președinte de ședință, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.054.643. reprezentând 83,9786 % din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă mandatarea unei persoane și anume, d-na Hetea Laura să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGEA 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 72.054.643. reprezentând 83,9786 % din capitalul social, aferente unui număr de 72.054.643 acțiuni, din care pentru 72.054.643 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Pitic Mihai Dan

