

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

Data raportului: **23.04.2024**

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

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, județul 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 Mun. Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, județul 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 **22.04.2024**, 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, a **HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.312.827 reprezentând 83,114 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acțiuni, din care pentru 71.312.827 și împotriva 0. Abțineri 741.816.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.312.827 reprezentând 83,114 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acțiuni, din care pentru 71.312.827 și împotriva 0. Abțineri 741.816.

Art. 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023 și se aprobă ca profitul realizat în anul 2023 în cuantum de 6.097.234 lei să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.312.827 reprezentând 83,114 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acțiuni, din care pentru 71.312.827 și împotriva 0. Abțineri 741.816.

Art. 4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2023.

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 raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.312.827 reprezentând 83,114 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acțiuni, din care pentru 71.312.827 și împotriva 0. Abțineri 741.816.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2024.

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. 7. Se aprobă reînnoirea mandatului unui administrator în persoana dlui. Pitic Dan-Mihai, se aprobă stabilirea duratei mandatului de la data expirării mandatului 03.05.2024, până la data de 17.10.2026 și aprobarea remunerației acestuia în valoare de 10.000 lei brut/lună.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 71.312.827 reprezentând 83,114 % din capitalul social, aferente unui număr de 71.312.827 acțiuni, din care pentru 71.312.827 și împotriva 0. Abțineri 741.816.

Art. 8. Se aprobă încheierea actului adițional aferent la contractul de mandat încheiat între societate și administrator și împuternicirea unei persoane și anume Pitic Mihai-Dan pentru a semna actul adițional în numele și pe seama societății.

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. 9. Se aprobă încheierea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea unei persoane și anume dl. Pitic Mihai-Dan să negocieze și să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat aferent în numele și pe seama societății.

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. 9. Se aprobă 14.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2024 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. 10. Se aprobă mandatarea dlui. Pitic Mihai-Dan, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA 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. 11. Se aprobă mandatarea dnei. Lung Angela Raluca, 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, precum 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