

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare)

Data raportului: **17.09.2024**

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

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

Tel/fax: **0264532015/532.176**

CUI: **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.

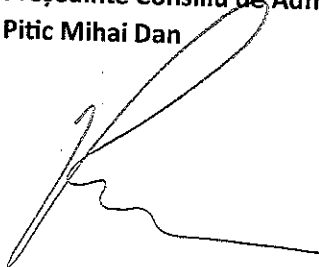
Evenimente importante de raportat: HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SCALA DEVELOPMENT S.A.

SCALA DEVELOPMENT S.A. (Societatea), în calitate de Emitent de instrumente financiare, informează părțile interesate cu privire la adoptarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor întrunită în data de 16.09.2024.

În continuarea raportului prezentăm **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SCALA DEVELOPMENT S.A.** din data de 16.09.2024.

Președinte Consiliu de Administrație

Pitic Mihai Dan



HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SCALA DEVELOPMENT S.A.

nr. 2 /16.09.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **SCALA DEVELOPMENT S.A.**, („AGEA”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, județul Cluj, str. Someșului, nr. 34-36, Cluj-Napoca, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/949/2015, CUI 34312520, având capital social subscris și vărsat în valoare de 8.580.114 lei, (denumită în continuare, „Societatea”), convocată legal și statutar, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3884/14.08.2024 și în ziarul Bursa, ediția din 14.08.2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 14.08.2024,

Întrunită legal și statutar în data de **16.09.2024**, ora 10:00, în cadrul primei convocări la sediul social din Cluj, Cluj-Napoca, Str. Someșului Nr. 34 – 36,

în prezența acționarilor reprezentând **84,2741% din capitalul social, respectiv un număr de 72.304.643 acțiuni, și 84,2741% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 72.304.643 drepturi de vot,**

HOTĂRĂȘTE

1. Cu **72.304.643** voturi „pentru” reprezentând **84,2741%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi „împotrivă” reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de „abținere”

se aprobă

Majorarea capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar cu suma de până la 25.740.343 lei valoare nominală, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de până la 257.403.430 acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, în următoarele modalități:

a. Prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile în valoare de până la 21.616.393 lei deținute în raport cu Societatea de către acționarii Ax Perpetuum Impex SRL, persoană juridică română cu sediul social în Cluj Napoca, str. Bramului nr. 53, jud. Cluj, CUI6818298 și nr. înregistrare la ORC J12/4671/1994 și domnul Pitic Mihai Dan, din relații contractuale de împrumuturi acordate Societății. În urma majorării capitalului social, valoarea creanțelor se va converti într-un număr de 216.163.930 acțiuni noi emise care vor fi alocate acționarilor sus-numiți astfel:

- 213.938.480 acțiuni noi vor fi alocate acționarului Ax Perpetuum Impex SRL
- 2.225.450 acțiuni noi vor fi alocate acționarului Pitic Mihai Dan

b. Prin aport în numerar de către ceilalți acționari ai Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza exercitării drepturilor de preferință acordate acestora, câte unul pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.

Majorarea capitalului social se va derula în următoarele condiții:

1.1. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 zile și va fi stabilită prin Prospectul de ofertă aferent majorării capitalului social în forma în care acesta va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

1.2. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile

1.3. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală a acțiunii, respectiv 0,1 lei/acțiune

1.4. Numărul maxim de acțiuni nou emise care va putea fi subscris de un acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare se va calcula prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință cu rata de subscriere, respectiv 3,00. Cu alte cuvinte, pentru fiecare acțiune deținută la Data de Înregistrare, un acționar poate subscrie 3 acțiuni noi.

1.5. Oricare acțiuni nou emise care vor fi rămas nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință vor fi oferite spre subscriere la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, într-o a doua etapă a majorării, prin ofertă publică și/sau în cadrul unui plasament privat adresat unui număr de cel mult 149 investitori alții decât investitori calificați pe stat membru UE și unui număr nelimitat de investitori profesionali în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect prevăzute de Regulamentul UE 2017/1129 articolul 1 alin (4), prin decizia Consiliului de administrație prin care se vor stabili, de asemenea, termenii și condițiile de derulare a Ofertei.

1.6. Orice acțiuni nou emise care vor fi rămas nesubscrise la finalul celei de a doua etapă prevăzută la punctul 1.5. vor fi anulate prin decizia Consiliului de administrație prin care se constată, de asemenea, rezultatele finale ale majorării capitalului social.

1.7. Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finanțare a Societății, precum și atragerea de capital pentru finanțarea activității curente a acesteia.

2. Cu **72.304.643** voturi "**pentru**" reprezentând **84,2741%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotriva**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Se aprobă împuternicirea Consiliului de administrație, cu puteri depline și cu posibilitatea subdelegării către președintele Consiliului de administrație sau directorul general al Societății, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctul 1 al convocatorului, inclusiv, dar fără a se limita la:

i) contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și derulării operațiunii de majorare a capitalului social;

ii) aprobarea și semnarea Prospectului de oferta, Documentului de Oferta și a oricăror alte documente necesare derulării operațiunii;

iii) perioada de subscriere, procedura de subscriere, modalitățile de plată și toate detaliile privind calendarul operațiunii, în cele doua etape ale majorării capitalului social;

iv) constatarea rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, anularea acțiunilor rămase nesubscrise, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social, semnarea actului constitutiv actualizat și înregistrarea rezultatelor operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului și oricare dintre instituțiile pieței de capital.

3. Cu **72.304.643** voturi "pentru" reprezentând **84,2741%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "abținere"

se aprobă

Data de 02 octombrie 2024 ca „data de înregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată și conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, data de 01 octombrie 2024 fiind „ex-date”, data de 30 septembrie 2024 fiind data participării garantate. Data plății drepturilor de preferință va fi 03 octombrie 2024.

4. Cu **72.304.643** voturi "pentru" reprezentând **84,2741%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "abținere"

se aprobă

Împuternicirea domnului Pitic Mihai-Dan pentru a semna în numele și pe seama Societății hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru a semna orice documente și da orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Cluj-Napoca în [2] exemplare originale, fiecare având un număr de [3] pagini, astăzi 16.09.2024.

Președinte

LUNG ANGELA RALUCA



Secretar

TIGANETEA ANTON-IONITA

