

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

Data raportului: **26.05.2026**

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: **J2015000949127**

C.U.I. **34312520**

Capital social subscris și vărsat: **34.320.457 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. J2015000949127, având C.U.I. 34312520 și un capital social în valoare de 34.320.457 lei, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de **25.05.2026**, la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de **94,7384%** din capitalul social al societății și **94,7384%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 325.146.707 acțiuni, a **HOTĂRĂT:**

**Art. 1.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 319.991.890 reprezentând 93,2364 % din capitalul social, aferente unui număr de 319.991.890 acțiuni, din care pentru 319.991.890 și împotriva 0.

Abțineri 5.154.817.

**Art. 2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 319.991.890 reprezentând 93,2364 % din capitalul social, aferente unui număr de 319.991.890 acțiuni, din care pentru 319.991.890 și împotriva 0.

Abțineri 5.154.817.

**Art. 3.** Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2025 și se aprobă ca profitul realizat în anul 2025 în cuantum de 5.116.757 lei să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 319.991.890 reprezentând 93,2364 % din capitalul social, aferente unui număr de 319.991.890 acțiuni, din care pentru 319.991.890 și împotriva 0.

Abțineri 5.154.817.

**Art. 4.** Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 325.146.707 reprezentând 94,7384 % din capitalul social, aferente unui număr de 325.146.707 acțiuni, din care pentru 325.146.707 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 319.991.890 reprezentând 93,2364 % din capitalul social, aferente unui număr de 319.991.890 acțiuni, din care pentru 319.991.890 și împotriva 0.

Abțineri 5.154.817.

**Art. 6.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 325.146.707 reprezentând 94,7384 % din capitalul social, aferente unui număr de 325.146.707 acțiuni, din care pentru 325.146.707 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 7.** Se aprobă data de 12.06.2026 ca dată de înregistrare și data de 11.06.2026 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 325.146.707 reprezentând 94,7384 % din capitalul social, aferente unui număr de 325.146.707 acțiuni, din care pentru 325.146.707 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 8.** Se aprobă mandatarea dl. Pitic Mihai-Dan să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 325.146.707 reprezentând 94,7384 % din capitalul social, aferente unui număr de 325.146.707 acțiuni, din care pentru 325.146.707 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 9.** Se aprobă mandatarea dnei. Lung Angela Raluca să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA adoptată la ORC Cluj, 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 325.146.707 reprezentând 94,7384 % din capitalul social, aferente unui număr de 325.146.707 acțiuni, din care pentru 325.146.707 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Pitic Mihai Dan

