

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

Data raportului: **01.10.2026**

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. **RO34312520**

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:

Consiliul de Administrație al societății SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2015000949127, având C.U.I. 34312520, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, prin decizia din data de 30.09.2026, convoacă **Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **04.11.2026**, respectiv **05.11.2026** a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 12:00, respectiv 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **23.10.2026**, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi:**

AGOA:

1. Aprobarea realegerii membrilor Consiliului de Administrație, respectiv dna. Buga Dalia Elena, dl. Pitic Mihai-Dan și dl. Pitic Ștefan-Lucian. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 26.10.2026.
2. Aprobarea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație de 4 ani, de la data sedintei.
3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea încheierii actelor adiționale aferente contractelor de mandat încheiate între societate și administrator, precum și împuternicirea unei persoane pentru a semna actele adiționale în numele și pe seama societății.
5. Aprobarea datei de 20.11.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 19.11.2026 ca ex date.
6. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
7. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA 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.

AGEA:

1. Aprobarea ratificării Decizilor Consiliului de Administrație luate până la data sedintei.
2. Aprobarea constituirii unor ipoteci mobiliare asupra partilor sociale deținute de SCALA DEVELOPMENT S.A., în calitate de asociat majoritar în cadrul societăților: SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA ȘASE S.R.L., SCALA ȘAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUĂ S.R.L., SCALA ZECE S.R.L., în favoarea oricărei instituții bancare din România pentru garantarea creditelor contractate de către aceste societăți.

3. Aprobarea împuternicirii dlui. Pitic Dan pentru a semna contractele de ipoteca mobiliara, precum si orice alte documente în legatura cu derularea acestora, în numele și pe seama societății SCALA DEVELOPMENT S.A.
4. Aprobarea datei de 20.11.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 19.11.2026 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 30.10.2026.

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 02.10.2026.

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 dezbaterile 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 01.11.2026. 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.

Convocatorul AGOEA se dă spre publicare în ziarul "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 02.10.2026.

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

