RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: **05.11.2026**
Denumirea emitentului: **SCALA DEVELOPMENT S.A.**
Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Someşului, nr. 34-36, parter, judeţul Cluj**
Tel/fax: **0264532015 / 532176**
Nr. şi data înregistrării la ORC: **J2015000949127**
C.U.I. **34312520**
Capital social subscris şi vărsat: **34.320.457 lei**
Sistemul multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT **S.A.** este sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Someşului, nr. 34-36, parter, judeţul Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2015000949127, având C.U.I. 34312520 şi un capital social în valoare de 34.320.457 lei, reprezentând 343.204.570 acţiuni, convocată în baza dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 R şi a Actului constitutiv al societăţii, întrunită legal şi statutar în data de **04.11.2026**, la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societăţii, cu o prezenţă a acţionarilor de 94,7384% din capitalul social al societăţii şi 94,7384% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 325.146.707 acţiuni, a **HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă realegerii membrilor Consiliului de Administratie, respectiv :
dna. Buga Dalia Elena,
Se supune la vot propunerea astfel cum a fost prezentată mai sus şi se aprobă astfel:
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 325.146.707 reprezentând 94,7384 % din capitalul social, aferente unui număr de 325.146.707 acţiuni, din care pentru 325.146.707 şi împotrivă 0.
Abţineri 0.
dl. Pitic Mihai-Dan
Se supune la vot propunerea astfel cum a fost prezentată mai sus şi se aprobă astfel:
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 319.991.890 reprezentând 93,2364 % din capitalul social, aferente unui număr de 319.991.890 acţiuni, din care pentru 319.991.890 şi împotrivă 0.
Abţineri 5.154.817.
si dl. Pitic Ştefan-Lucian
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 325.146.707 reprezentând 94,7384 % din capitalul social, aferente unui număr de 325.146.707 acţiuni, din care pentru 325.146.707 şi împotrivă 0.
Abţineri 0.

Art. 2. Se aprobă durata mandatelor membrilor Consiliului de Administratie de 4 ani, de la data sedintei.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 319.991.890 reprezentând 93,2364 % din capitalul social, aferente unui număr de 319.991.890 acţiuni, din care pentru 319.991.890 şi împotrivă 0.
Abţineri 5.154.817.

Art. 3. Se aprobă remuneraţia membrilor Consiliului de Administratie.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 319.991.890 reprezentând 93,2364 % din capitalul social, aferente unui număr de 319.991.890 acţiuni, din care pentru 319.991.890 şi împotrivă 0.
Abţineri 5.154.817.

Art. 4. Se aprobă încheierea actelor adiţionale aferente contractelor de mandat incheiate intre societate şi administrator, precum şi împuternicirea dl. Pitic Mihai-Dan pentru a semna actele adiţionale în numele şi pe seama societăţii.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 325.146.707 reprezentând 94,7384 % din capitalul social, aferente unui număr de 325.146.707 acţiuni, din care pentru 325.146.707 şi împotrivă 0.
Abţineri 0.
Art. 5. Se aprobă 20.11.2026 ca dată de înregistrare şi data de 19.11.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 325.146.707 reprezentând 94,7384 % din capitalul social, aferente unui număr de 325.146.707 acţiuni, din care pentru 325.146.707 şi împotrivă 0.
Abţineri 0.
Art. 6. Se aprobă mandatarea dl. Pitic Mihai-Dan să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA adoptată.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 325.146.707 reprezentând 94,7384 % din capitalul social, aferente unui număr de 325.146.707 acţiuni, din care pentru 325.146.707 şi împotrivă 0.
Abţineri 0.
Art. 7. Se aprobă mandatarea dnei. Lung Angela Raluca să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC..
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 325.146.707 reprezentând 94,7384 % din capitalul social, aferente unui număr de 325.146.707 acţiuni, din care pentru 325.146.707 şi împotrivă 0.
Abţineri 0.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Pitic Mihai Dan