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 Extraordinară 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 13:00, 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 ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie luate pana la data sedintei.
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 constituirea unor ipoteci mobiliare asupra partilor sociale detinute de SCALA DEVELOPMENT S.A., in calitate de asociat majoritar in cadrul societatiilor: SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA ŞASE S.R.L., SCALA ŞAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUĂ S.R.L., SCALA ZECE S.R.L., in favoarea oricarei institutii bancare din Romania pentru garantarea creditelor contractate de catre aceste societati.
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. 3. Se aprobă împuternicirea dlui. Pitic Dan pentru a semna contractele de ipoteca mobiliara, precum si orice alte documente in legatura cu derularea acestora, în numele şi pe seama societăţii SCALA DEVELOPMENT S.A..
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. 4. Se aprobă 20.11.2026 ca dată de înregistrare şi a datei 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. 5. Se aprobă mandatarea dl. Pitic Mihai-Dan să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA 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. 6. Se aprobă mandatarea dnei. Lung Angela Raluca să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA 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