

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

Data raportului: **16.10.2024**

Denumirea emitentului: **ALDANI MASTER CAPITAL S.A.**

Sediul social: Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Braşov nr. 40, jud. Cluj**

Tel: **0751298778**

Nr. ORC: **J12/5569/2021**

Cod fiscal: **RO1467544**

Capital social subscris și vărsat: **3.728.483,7 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **ALDANI MASTER CAPITAL S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

### **Eveniment important de raportat**

**Administratorul unic al societății ALDANI MASTER CAPITAL S.A.**, cu sediul social în loc. Cluj-Napoca, str. Braşov nr. 40, parter, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/5569/2021, CIF RO1467544, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** pentru data de **18.11.2024**, respectiv 19.11.2024, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, de la ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **08.11.2024** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea ca din profitul aferent exercițiului financiar 2023 rămas nerepartizat, să se repartizeze la dividende suma de 752.846 lei, rezultând un dividend brut în valoare de 0,0201 lei/acțiune.
2. Aprobarea datei de 04.12.2024 ca dată de înregistrare, data de 03.12.2024 ca ex date, iar data de 12.12.2024 ca data plății.
3. Aprobarea mandatarii dlui. Almășan Daniel să semneze hotărârea AGOA și, cu posibilitatea de submandatare sau subdelegare, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum 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, respectiv până la data de 01.11.2024, să introducă puncte noi pe ordinea de zi și/sau 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 sau depuse personal la sediul societății, sau prin mijloace electronice la adresa de email [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com). Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii va fi publicată până cel mai târziu la data de 08.11.2024

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 16.11.2024.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 17.10.2024.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență/ electronic, transmitând buletinele de vot completate, în original și semnate olograf la sediul societății/ prin corespondență, sau electronic cu semnătură electronică extinsă incorporată la adresa de e-mail a societății, respectiv [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com), lizibile, în format pdf. sau jpeg., completate la toate rubricile și semnate olograf/electronic, până în la data de 15.11.2024, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare. 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 dezbateră 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 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă incorporată/ semnate olograf, la adresa de e\_mail: [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com) până la data de 15.11.2024. În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate olograf de acționar se vor depune în original la sediul societății personal sau prin poștă servicii de curierat recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului), precum și sau prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă incorporată/olograf, transmitand buletinele de vot, lizibile, în format pdf. sau jpeg, completate la toate rubricile și semnate, la adresa de e\_mail: [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com).

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 17.10.2024.

Administrator unic,  
Kanata Invest Corporation S.R.L.,  
prin reprezentant legal ALMĂȘAN, DANIEL

Realizat de  
CAPITAL TRADING S.R.L. membră a  
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, STR. Ochiilor Ghibu, Nr. 20A, Tel: 0264-593133,  
[www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), [www.multifinantare.ro](http://www.multifinantare.ro), office@tctrust.ro

