

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

Data raportului: 18.11.2024

Denumirea emitentului: **ALDANI MASTER CAPITAL**

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

Tel :0751298778

Nr. ORC Valcea: **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:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Braşov, nr. 40, jud. Cluj, având J12/5569/2021 și C.I.F. RO1467544, întrunită în data de 18.11.2024, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 98,1982 % din capitalul social și 98,1982 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 36.613.051 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.836.438, reprezentând 98,1982 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.613.051 acțiuni, din care: pentru 36.613.051, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă data 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.836.438, reprezentând 98,1982 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.613.051 acțiuni, din care: pentru 36.613.051, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă mandatarea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.836.438, reprezentând 98,1982 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.613.051 acțiuni, din care: pentru 36.613.051, împotriva 0. Abțineri 0.

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

