

ALDANI MASTER CAPITAL S.A.

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

Nr. ORC: J12/5569/2021

CUI: 1467544

Capital social subscris şi vărsat: 3.728.483,7 lei

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii 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 ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR** pentru data de **08.04.2025**, respectiv 09.04.2025, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, de la ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă **31.03.2025** care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea **ordine de zi**:

Ordinea de zi a AGOA:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale anului fiscal 2024, pe baza raportului Administratorului unic şi al Auditorului financiar.
2. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2024.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2024.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2024.
5. Aprobarea raportului anual aferent anului 2024, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea ca din profitul aferent exerciţiului financiar 2024 să se repartizeze la dividende suma de 1.325.000 lei, rezultând un dividend brut în valoare de 0,0355 lei/acţiune.
7. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul 2025.
8. Aprobarea datei de 12.06.2025 ca dată de înregistrare, data de 11.06.2025 ca ex date, iar data de 26.06.2025 ca data plăţii.
9. Aprobarea mandatarii dlui. Almăşan Daniel să semneze hotărârea AGOA şi, cu posibilitatea de submandatare sau subdelegare, să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Ordinea de zi a AGEA:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii cu suma de 1.015.500 lei prin emisiunea a 10.155.000 noi acţiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acţiune, precum şi stabilirea unui preţ în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea primelor de capital, în sumă de 1.015.500 lei, prin emiterea unui număr de 10.155.000 acţiuni, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acţiune, în beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va

fi stabilită de AGEA . Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, va primi cu titlu gratuit un număr întreg de acțiuni calculat după formula „numar de actiuni detinute de actionar la data de inregistrare / numarul total de actiuni ale societatii * numarul de actiuni noi emise”.

Majorarea capitalului social se va realiza pentru susținerea activității societății.

2. Aprobarea împuternicirii Administratorului unic cu puteri depline pentru efectuarea tuturor demersurilor și luarea tuturor deciziilor necesare, utile sau oportune derulării majorării de capital social în condițiile aprobate la punctul 1 al convocatorului AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la: constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma efectuării rotunjirilor conform prevederilor legale, modificarea și semnarea noului act constitutiv actualizat cu noul capital social, înregistrarea operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului și la instituțiile pieței de capital; aprobarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna derulare și finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.
3. Aprobarea datei de 30.06.2025 ca dată de înregistrare, data de 27.06.2025 ca ex-date, iar data de 01.07.2025 ca data plății .
4. Aprobarea mandatării Administratorului unic să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.
5. Aprobarea derulării unei operațiuni de majorare a capitalului social al Societății cu o sumă de cel mult 4.743.987,3 lei prin emisiunea unui număr de cel mult 47.439.873 acțiuni ordinare nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, în schimbul aportului în numerar. Majorarea de capital social se realizează pentru capitalizarea companiei în sprijinul finanțării strategiei de dezvoltare și se va derula în următoarele condiții:
 - 5.1. Operațiunea de majorare a capitalului social se va iniția după încheierea operațiunii de majorare de capital social prin încorporarea primelor de capital în conformitate cu punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA, sub rezerva aprobării acestuia.
 - 5.2. Majorarea de capital social cu aport în numerar se va realiza în baza exercitării dreptului de preferință, prin oferirea acțiunilor noi emise spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare aprobată în prezenta AGEA (acționari îndreptățiți), care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute la data de înregistrare.
 - 5.3. Societatea va emite un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni ordinare. Fiecărui acționar îndreptățit îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare. Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare.
 - 5.4. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, fiecare acționar înscris în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare va avea dreptul să subscrie o acțiune nou emisă pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare, rata de subscriere fiind de „1”.

În cazul neaprobării punctului 1, rata de subscriere va fi de 1,2723627302, pentru a subscrie o acțiune nou emisă fiind necesare 0,78 drepturi de preferință.

5.5. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor societății ca acționar la data de înregistrare va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,10 lei/acțiune. Acțiunile subscribe de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.

5.6. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 (treizeci și una) zile calendaristice de la data stabilită în prospectul pentru emisiunea acțiunilor emise în cadrul majorării de capital social în forma în care acesta va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

5.7. Toate informațiile necesare pentru exercitarea dreptului de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, modul de calcul al numărului maxim de acțiuni pe care îl va putea subscrie un acționar îndreptățit să participe la majorarea capitalului social, perioada efectivă de subscriere, modalitatea de plată a acțiunilor subscribe, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de către ASF și publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

5.8. Acțiunile rămase nesubscrise în prima etapă vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic de constatare a rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile prevăzute prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și de aprobare a modificării actului constitutiv al Societății, în consecință. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi dată de numărul și valoarea acțiunilor noi efectiv subscribe.

6. Aprobarea împuternicirii Administratorului unic cu puteri depline pentru efectuarea tuturor demersurilor și luarea tuturor deciziilor necesare, utile sau oportune derulării majorării de capital social în condițiile aprobate la punctul 5 al convocatorului, inclusiv, dar fără a se limita la:

- a) stabilirea perioadei de subscriere, a procedurii și metodei de subscriere, de plată și de validare a subscrierii pentru ambele etape ale majorării și a tuturor condițiilor și termenilor de derulare a celor două etape care nu au fost deja prevăzute prin prezenta hotărâre;
- b) contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social;
- c) aprobarea Prospectului și documentației însoțitoare;
- d) constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma derulării celor două etape ale operațiunii, semnarea noului act constitutiv actualizat cu noul capital social și înregistrarea operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului și la instituțiile pieței de capital;
- e) anularea acțiunilor nou-emise rămase nesubscrise la finalul perioadei de subscriere prin exercitarea drepturilor de preferință, dacă va fi cazul;
- f) aprobarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna derulare și finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

7. Aprobarea următoarelor date pentru operațiunea de majorare a capitalului social în schimbul aportului în numerar, respectiv data de 15.07.2025 ca dată de înregistrare, data de 14.07.2025 ca ex-date, iar data de

16.07.2025 ca data plății drepturilor de preferință, respectiv data la care se vor aloca drepturile de preferință în conturile acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare.

8. Aprobarea de principiu a unei operațiuni de majorare a capitalului social cu aport în natura adus de actionarul Kanata Invest Corporation SRL, constând în imobilul (casa) identificat prin CF nr. 310068 / 11.02.2020, situat pe strada Brasov, nr. 40, Cluj-Napoca, județul Cluj.

9. Aprobarea numirii dlui. Turcas Florin Marius, evaluator autorizat ANEVAR, având Legitimția nr. 16866, în vederea evaluării aportului, în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990.

10. Aprobarea următoarelor date pentru operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în natura, respectiv data de 30.04.2025 ca dată de înregistrare și data de 29.04.2025 ca ex-date.

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 22.03.2025, 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.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGOA și AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii va fi publicată până cel mai târziu la data de 28 martie 2025.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 05.04.2025.

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.aldanimastercapital.com, secțiunea „Stiri”, începând cu data de 07.03.2025.

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, lizibile, în format pdf. sau jpeg, completate la toate rubricile și semnate olograf/electronic, până în la data de 05.04.2025, 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 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 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 până la data de 05.04.2025.

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

