

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

Data raportului: **13.03.2025**

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**

CUI: **1467544**

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

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

Eveniment important de raportat:

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,

- în baza Articolului 117¹ alin. (2¹) şi a Articolului 117¹ alin. (3) din Legea 31/1990, **modifica Convocatorul** Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor societăţii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., stabilită pentru data de 08.04.2025, respectiv 09.04.2025, 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, la al patrulea alineat din partea finală a Convocatorului, modificând site-ul societăţii, alineatul având următorul conţinut:

„Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul **www.aldanimastercapital.com**, secţiunea „Stiri”, începând cu data de 07.03.2025.”

- în baza Articolului 117¹ din Legea nr. 31/1990, ale art.105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 şi ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor, **completează ordinea de zi a AGEA** din Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1150 din 07.03.2025, având în vedere cererea formulată de acţionarul persoană juridică Kanata Invest Corporation SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Brasov, nr. 40, ap.1, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub J12/170/2015, având CUI 34003222, reprezentată legal prin ALMASAN DANIEL, cu o deţinere de 28.702.581 acţiuni, reprezentând 76,98% din capitalul social al societăţii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu următoarele puncte :

“5. Aprobarea derulării unei operaţiuni de majorare a capitalului social al Societăţii cu o sumă de cel mult 4.743.987,3 lei prin emisiunea unui număr de cel mult 47.439.873 acţiuni ordinare nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei/acţiune, în schimbul aportului în numerar. Majorarea de capital social se realizează pentru capitalizarea companiei în sprijinul finanţării strategiei de dezvoltare şi se va derula în următoarele condiţii:

5.1. Operaţiunea de majorare a capitalului social se va iniţia după încheierea operaţiunii 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 subscrise 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 subscrise 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 subscrise, 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 subscrise.

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.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 08/09.04.2025 publicat în Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 1150 din 07.03.2025 și în ziarul local “Monitorul de Cluj” din data de 07.03.2025, rămân nemodificate.

Completarea și Modificarea Convocatorului AGOEA se dă spre publicare în ziarul local “Monitorul de Cluj” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 17.03.2025.

Administrator unic,
Kanata Invest Corporation S.R.L.,
Prin dl. Almășan Daniel
L.Ș.