

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

Data raportului: **08.04.2025**

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 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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Braşov, nr. 40, jud. Cluj, având J12/5569/2021 şi C.I.F. RO1467544, întrunită în data de **08.04.2025**, la prima convocare, la sediul societăţii, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 97,3935 % din capitalul social şi 97,3935 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 36.313.015 acţiuni, **HOTĂRĂŞTE:**

Art. 1. Se aprobă majorarea 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 stabilită de AGA . Ca urmare, fiecare acţionar înregistrat la data de înregistrare, va primi cu titlu gratuit un număr întreg de acţiuni 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 susţinerea activităţii societăţii.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 36.313.015, reprezentând 97,3935 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.313.015 acţiuni, din care: pentru 36.313.015, împotrivă 0.

Abţineri 0.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Administratorului unic cu puteri depline pentru efectuarea tuturor demersurilor şi luarea tuturor deciziilor necesare, utile sau oportune derulării majorării de capital social în condiţiile aprobate la punctul 1 al 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 şi semnarea noului act constitutiv actualizat cu noul capital social, înregistrarea operaţiunii la Oficiul Registrului Comerţului şi la instituţiile pieţei de capital; aprobarea oricăror documente şi luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna derulare şi finalizare a operaţiunii de majorare a capitalului social.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 36.313.015, reprezentând 97,3935 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.313.015 acţiuni, din care: pentru 36.313.015, împotrivă 0.

Abţineri 0.

Art. 3. Se aprobă data de 30.06.2025 ca dată de înregistrare, data de 27.06.2025 ca ex-date, iar data de 01.07.2025 ca data plăţii .

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 36.313.015, reprezentând 97,3935 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.313.015 acţiuni, din care: pentru 36.313.015, împotrivă 0.

Abţineri 0.

Art. 4. Se aprobă derularea 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/actiune, 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:

- 4.1.** 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..
- 4.2.** 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.
- 4.3.** 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.
- 4.4.** 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 emise 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.
- 4.5.** 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.
- 4.6.** 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).
- 4.7.** 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.
- 4.8.** 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.
- Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 36.313.015, reprezentând 97,3935 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.313.015 acțiuni, din care: pentru 36.313.015, împotriva 0. Abțineri 0.
- Art. 5.** Se aprobă împuternicirea 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 4 al Hotărârii, inclusiv, dar fără a se limita la:
- 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;
 - contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social;
 - aprobarea Prospectului și documentației însoțitoare;
 - 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;
 - anularea acțiunilor nou-emise rămase nesubscrise la finalul perioadei de subscriere prin exercitarea drepturilor de preferință, dacă va fi cazul;
 - aprobarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna derulare și finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 36.313.015, reprezentând 97,3935 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.313.015 acțiuni, din care: pentru 36.313.015, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă următoarele 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 36.313.015, reprezentând 97,3935 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.313.015 acțiuni, din care: pentru 36.313.015, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă de principiu a unei operațiuni de majorare a capitalului social cu aport în natura adus de acționarul 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 36.313.015, reprezentând 97,3935 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.313.015 acțiuni, din care: pentru 36.313.015, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă numirea dlui. Turcas Florin Marius, evaluator autorizat ANEVAR, având Legitimatia nr. 16866, în vederea evaluării aportului, în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 36.313.015, reprezentând 97,3935 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.313.015 acțiuni, din care: pentru 36.313.015, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă următoarele 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 36.313.015, reprezentând 97,3935 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.313.015 acțiuni, din care: pentru 36.313.015, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă mandatarea 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 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 36.313.015, reprezentând 97,3935 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.313.015 acțiuni, din care: pentru 36.313.015, împotriva 0. Abțineri 0.

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