

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 Ordinară 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 situaţiile financiare ale anului fiscal 2024, pe baza raportului Administratorului unic şi al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 7.819.366 , reprezentând 20,9719 % din capitalul social, aferente unui număr de 7.819.366 acţiuni, din care: 7.819.366, împotriva 0.

Abţineri 28.493.649.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2024.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 7.819.366 , reprezentând 20,9719 % din capitalul social, aferente unui număr de 7.819.366 acţiuni, din care: 7.819.366, împotriva 0.

Abţineri 28.493.649.

Art. 3. Se aprobă descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2024.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 7.819.366 , reprezentând 20,9719 % din capitalul social, aferente unui număr de 7.819.366 acţiuni, din care: 7.819.366, împotriva 0.

Abţineri 28.493.649.

Art. 4. Se aprobă raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2024.

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, împotriva 0.

Abţineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul anual aferent anului 2024, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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, împotriva 0.

Abţineri 0.

Art. 6. Se aprobă 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.

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, împotriva 0.

Abţineri 0.

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru anul 2025.

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, împotriva 0.

Abţineri 0.

Art. 8. Se aprobă data 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.

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, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel 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 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
L.Ș.