

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

Data raportului: **19.11.2025**

Denumirea emitentului: **ALDANI MASTER CAPITAL S.A.**

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

Nr. ORC: J2021005569127

CUI: 1467544

Capital social subscris și vărsat: 5.037.426,80 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:**

**Administratorul unic al societății 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. J2021005569127, CIF RO1467544, prin decizia din 19.11.2025, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 23.12.2025**, respectiv 24.12.2025, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, de la ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **12.12.2025** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea **ordine de zi**:

**1.** Aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 1.022.000 lei valoare nominală, respectiv prin emiterea unui număr maxim de 10.220.000 acțiuni noi, nominative, dematerializate, reprezentând aport în natură (teren+casa) în valoare de 1.504.000 euro, care se va exprima în lei la cursul de schimb de la data Adunării Generale Extraordinare și, respectiv, aport în numerar până la concurența numărului maxim de acțiuni nou emise, de la valoarea actuală de 5.037.426,80 lei la valoarea de maxim 6.059.426,80 lei, în următoarele condiții:

1.1. Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în baza exercitării dreptului de preferință de către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut la zi de către Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA);

1.2. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor Societății la data Adunării Generale. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare aprobată de către AGEA va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la aceeași data de înregistrare

1.3. Numărul maxim de acțiuni nou emise care va putea fi subscris de un acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare se va calcula prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință cu rata de subscriere, calculate ca raport între numărul de acțiuni nou emise și numărul total de acțiuni existente la data AGEA, respectiv 0,20288136000. În cazul în care numărul rezultat de acțiuni nou emise care va putea fi subscris de un acționar nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la cel mai apropiat număr natural inferior. Astfel, pentru subscrierea unei acțiuni nou emise, sunt necesare cinci drepturi de preferință;

1.4. Un număr de până la 7.319.974 acțiuni nou emise, în valoare nominală de 731.997,4 lei vor putea fi subscrise de acționarul Kanata Invest Corporation SRL prin aportul în natură constând în imobilul ( teren + casa ), identificat prin CF nr. 310068 / 11.02.2020, situat pe strada Brasov, nr. 40, Cluj-Napoca, județul Cluj, evaluat conform Raportului de evaluare extrajudiciar SmC 37-25 la valoarea de 1.504.000 euro și, respectiv, prin aport în numerar aferent numărului de acțiuni reprezentând diferența dintre acțiunile echivalente pentru aportul în natură calculat la cursul de schimb al datei AGEA și numărul total de acțiuni pe

care Kanata Invest Corporation SRL le poate subscrie în baza exercitării dreptului de preferință, dacă este cazul. Imobilul reprezentând aportul în natura, respectiv valoarea aportului sunt prezentate în Raportul de evaluare;

1.5. Celelalte acțiuni nou emise în număr de cel mult 2.900.026 și în valoare nominală de 290.002,6 lei vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aportului în numerar, celorlalți acționari ai ALDANI MASTER CAPITAL S.A, respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare aprobată de AGEA, în vederea menținerii cotelor de participare deținute în cadrul societății ALDANI MASTER CAPITAL S.A la data de înregistrare.

1.6. Prețul de subscriere pentru o (1) acțiune nou emisă va fi egal, potrivit cu prevederile legale aplicabile, cu cea mai mare dintre următoarele valori:

(i) pretul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a AGEA, care se va comunica AGEA la data desfășurării AGEA

(ii) valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil aferent ultimelor situații financiare publicate și auditate ale societății, respectiv 0,32 lei/acțiune

Diferența dintre prețul de subscriere pentru o acțiune nou emisă și valoarea nominală a acțiunii va fi prima de emisiune;

1.7. Acționarii ALDANI MASTER CAPITAL S.A. își vor putea exercita drepturile de preferință pe parcursul unei perioade de subscriere de 10 zile lucrătoare de la data care va fi stabilită prin prospect, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

1.8. Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare;

1.9. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele finale ale majorării capitalului social.

Majorarea de capital social are drept scop îmbunătățirea bazei de active necesare derulării activității Societății prin aportul în natură din partea acționarului Kanata Invest Corporation SRL și atragerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății.

**2.** Aprobarea împuternicirii Administratorului unic pentru îndeplinirea oricărui și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar fără a se limita la:

a) stabilirea perioadei de subscriere, a procedurii și metodei de subscriere, de plată și de validare a subscrierii în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, precum și a tuturor condițiilor și termenilor de derulare 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 și semnarea Prospectului și documentației însoțitoare;

d) constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma derulării operațiunii, semnarea noului act constitutiv actualizat cu noul capital social și înregistrarea operațiunii la instituțiile pieței de capital și la Oficiul Registrului Comerțului;

e) anularea acțiunilor nou-emise rămase nesubscrise la finalul perioadei de subscriere prin exercitarea drepturilor de preferință, dacă va fi cazul;

f) aprobarea oricărui documente și luarea oricărui măsuri considerate necesare pentru buna derulare și finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

3. Aprobarea adaugarii unui nou obiect de activitate secundar, respectiv cod CAEN 7020: activități de consultanță în afaceri și management.

4. Aprobarea restrangerii obiectului secundar de activitate al societatii, in urma efectuării la ORC a formalitatiilor aferente actualizării obiectelor de activitate conform clasificării activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si aprobarea modificării în mod corespunzator a Art. 4.1 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

„ Art. 4.1. Obiectul de activitate al societății este:

- Domeniul principal de activitate este: activități de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, căruia îi corespunde grupa CAEN 711.

- activitatea principală:

7112: activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

- activitati secundare:

6820: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7020: activități de consultanță în afaceri și management. “

5. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus privind obiectele de activitate ale societății.

6. Aprobarea urmatoarelor date, respectiv data de 16.01.2026 ca dată de înregistrare si data de 15.01.2026 ca ex-date, data de 19.01.2026 fiind data de acordare a drepturilor de preferință acționarilor îndreptății (data plății).

7. 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.

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 06.12.2025, 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](mailto:aldanimastercapital@gmail.com).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 19.12.2025.

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](http://www.aldanimastercapital.com), secțiunea „Stiri”, începând cu data de 21.11.2025.

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](mailto:aldanimastercapital@gmail.com), lizibile, în format pdf. sau jpeg, completate la toate rubricile și semnate olograf/electronic, până în la data de 19.12.2025, 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 dezbateră 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 încorporată/ semnate olograf, la adresa de e\_mail: [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com) până la data de 20.12.2025.

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 21.11.2025.

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

