

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

Data raportului: **23.12.2025**

Denumirea emitentului: **ALDANI MASTER CAPITAL**

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

Nr. ORC: **J2021005569127**

Cod fiscal: **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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Braşov, nr. 40, jud. Cluj, având J2021005569127 și C.I.F. RO1467544, întrunită în data de **23.12.2025**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 95,9179 % din capitalul social și 95,9182 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 48.317.968 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă majorarea 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 la cursul de schimb de la data Adunării Generale Extraordinare reprezintă 7.652.502,4 lei 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 Braşov, 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 natură, 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 participație 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 cu 1,06 lei, reprezentând pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfasurare a AGEA. Prima de emisiune, reprezentant diferenta dintre pretul de subscriere pentru o actiune nou emisa si valoarea nominala a actiunii, este de 0,06 lei.

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 stabilita 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 preferinta nu vor fi admise la tranzactionare;

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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.317.968, reprezentând 95,9179 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.317.968 acțiuni, din care: pentru 48.317.968, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Administratorului unic pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fără a se limita la:

- a) stabilirea perioadei de subscriere, a procedurii și metodei de susbcriere, 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 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 48.317.968, reprezentând 95,9179 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.317.968 acțiuni, din care: pentru 48.317.968, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă 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 îndreptățiți (data plății).

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.317.968, reprezentând 95,9179 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.317.968 acțiuni, din care: pentru 48.317.968, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă mandatarea Administratorului unic să semneze în numele acționarilor hotărârea adoptată, precum și orice acte impuse de hotărârea adoptată 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 48.317.968, reprezentând 95,9179 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.317.968 acțiuni, din care: pentru 48.317.968, împotriva 0. Abțineri 0.

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

