

## **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 adaugarea unui nou obiect de activitate secundar, respectiv cod CAEN 7020: activități de consultanță în afaceri și management.

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, împotrivă 0.

Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă restrangerea obiectului secundar de activitate al societății, în urma efectuării la ORC a formalităților aferente actualizării obiectelor de activitate conform clasificării activităților din economia națională reglementată prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) și aprobarea modificării în mod corespunzător a Art. 4.1 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:

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

- Domeniul principal de activitate este: activități de arhitectura, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea, cărora îi corespunde grupa CAEN 711.

- activitatea principală:

7112: activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

- activități secundare:

6820: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7020: activități de consultanță în afaceri și management. “

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, împotrivă 0.

Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă Actul Constitutiv actualizat în conformitate cu cele de mai sus privind obiectele de activitate ale 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, împotrivă 0.

Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă data de 16.01.2026 ca dată de înregistrare și data de 15.01.2026 ca ex-date.

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, împotrivă 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** 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 AEMASA

