

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

Data raportului: **09.04.2026**

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:

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 **08.04.2026**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 95,674 % din capitalul social și 95,675 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Nu se adopta nici o hotarare, conform voturilor exprimate mai jos, aferente majorarii capitalului social al societatii prin încorporarea primelor de capital, în sumă de aproximativ 870.000 lei, în funcție de rezultatul evenimentului corporativ aprobat prin HAGEA nr. 1 din 23.12.2025 suma se poate modifica, prin emiterea unui număr de 8.700.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA. Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, va primi cu titlu gratuit un număr întreg de acțiuni 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 susținerea activității societății.

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

Abțineri 48.195.524.

Art. 2. Nu se adopta nici o hotarare, conform voturilor exprimate mai jos, aferente împuternicirii 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 1 al convocatorului AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la: constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în funcție de rezultatul evenimentului corporativ aprobat prin HAGEA nr. 1 din 23.12.2025 și în urma efectuării rotunjirilor conform prevederilor legale, modificarea și semnarea noului act constitutiv actualizat cu noul capital social, înregistrarea operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului și la instituțiile pieței de capital; 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 0, reprezentând 0% din capitalul social, aferente unui număr de 0 acțiuni, din care: pentru 0, împotriva 0.

Abțineri 48.195.524.

Art. 3. Se aprobă actualizarea preambulului și art. 13.1 din Actul Constitutiv al societatii cu datele de identificare a noului administrator unic al societatii, ales potrivit punctului 9 din Convocatorul AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă modificarea art. 16.1 din Actul Constitutiv al societății cu datele de identificare a noului auditor financiar al societății, ales potrivit punctului 11 din Hotărârea AGOA din 08.04.2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă actul constitutiv actualizat conform celor aprobate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă data de 09.06.2026 ca dată de înregistrare și data de 08.06.2026 ca ex-date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel să semneze în numele acționarilor hotărârea adoptată, precum și actul constitutiv actualizat, 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic,
Kanata Invest Corporation S.R.L.
prin reprezentant legal dl. Almășan Daniel

