

ALDANI MASTER CAPITAL S.A.

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

Nr. ORC: J2021005569127

CUI: 1467544

Capital social subscris şi vărsat: 5.761.233,60 lei

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii 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, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR** pentru data de **23.10.2026**, respectiv 24.10.2026, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, de la ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă **14.10.2026** care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea **ordine de zi:**

1. Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, respectiv, cu suma de până la 600.000 lei, de la valoarea de 5.761.233,60 lei până la cel mult la 6.361.233,60 lei, prin emisiunea unui număr de până la 6.000.000 acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate noi în valoare nominală totală de până la 600.000 lei. Acţiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în două etape, astfel:

1.1. În prima etapă, acţiunile oferite vor putea fi subscrise în baza exercitării dreptului de preferinţă pe parcursul unei perioade de subscriere de 10 zile lucrătoare de la data care va fi stabilită prin prospect, de către acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ținut la zi de către Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA).

1.2. Numărul drepturilor de preferinţă va fi egal cu numărul acţiunilor Societăţii la data Adunării Generale. Fiecare acţionar înregistrat în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de înregistrare aprobată de către AGEA va primi un număr de drepturi de preferinţă egal cu numărul de acţiuni deţinute la aceeaşi data de înregistrare. Drepturile nu vor fi admise la tranzacţionare.

1.3. Numarul maxim de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un acţionar înregistrat în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de înregistrare, în baza exercitării drepturilor de preferinţă, se va calcula prin înmulţirea numărului de drepturi de preferinţă deţinute cu rata de subscriere, calculată ca raport între numărul de acţiuni nou emise şi numărul total de acţiuni existente la data AGEA, respectiv 0,1041443624. În cazul în care numărul rezultat de acţiuni nou emise care va putea fi subscris de un acţionar nu este un număr natural, numărul maxim de acţiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la cel mai apropiat număr natural inferior. Astfel, pentru subscrierea unei acţiuni nou emise, sunt necesare zece drepturi de preferinţă.

1.4. Preţul de emisiune în etapa exercitării drepturilor de preferinţă va fi egal cu 0,85 lei/acţiune, din care 0,1 lei/acţiune reprezintă valoarea nominală şi 0,75 lei/acţiune reprezintă prima de emisiune.

1.5. Orice acţiuni nou emise care rămân nesubscrise după încheierea primei etape vor fi ofertate către public în ofertă publică de vânzare adresată tuturor investitorilor şi care se va derula pe o perioadă de opt zile

lucrătoare, conform calendarului care se va stabili prin Prospect. Aceasta va putea fi prelungită, prin decizia Administratorului Unic, cu cel mult 5 zile lucrătoare.

1.6. Prețul de emisiune în cea de a doua etapă a majorării de capital social, respectiv în cadrul ofertei publice adresate tuturor investitorilor, va fi de 0,90 lei/acțiune, din care 0,1 lei/acțiune reprezintă valoarea nominală și 0,80 lei/acțiune reprezintă prima de emisiune.

1.7. Orice alți termeni și condiții privind derularea operațiunii care nu au fost stabiliți prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum, dar fără a se limita la procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, procedura și metoda de plată, de validare a subscrierii vor fi incluse în Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

1.8. Orice acțiuni nou emise care rămân nesubscrise la finalul celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic care va constata, de asemenea, rezultatul operațiunii de majorare a capitalului social și va aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societății în consecință.

1.9. Majorarea capitalului social obiect al aprobării AGEA are ca scop consolidarea resurselor financiare proprii ale Societății în vederea implementării strategiei de dezvoltare a Societății, inclusiv prin preluarea de participatii de control în companii cu activitate operațională.

2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea împuternicirii Administratorului Unic să ia toate deciziile și să facă toate demersurile necesare implementării hotărârii AGEA de la punctul x, inclusiv dar fără a se limita la: stabilirea numărului final de acțiuni obiect al majorării și posibilitatea suplimentării ofertei până la incidența numărului maxim de acțiuni nou emise aprobat; stabilirea termenilor, condițiilor și procedurilor de subscriere în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social; încheierea tuturor actelor juridice necesare; adoptarea deciziei de constatare a rezultatelor operațiunii și semnarea actului constitutiv actualizat în consecință; semnarea oricărui prospect, memorandum, document de ofertă sau document de prezentare și oricărui alt document în relație cu terții sau instituțiile pieței de capital.

3. Aprobarea radierii obiectelor secundare de activitate actuale ale societății și introducerea unui nou obiect de activitate secundar, și anume CAEN 4100: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

4. Aprobarea modificării art. 4.1. din actul constitutiv al societății care va avea următorul conținut:

„ Obiectul de activitate al societății este:

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

- activitatea principală:

7112: Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

- activitate secundară:

4100: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale “

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

6. Stabilirea datei de 10.11.2026 ca dată de înregistrare, a datei de 09.11.2026 ca ex date și a datei de 11.11.2026 ca 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 07.10.2026, 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 19.10.2026.

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, secțiunea „Stiri”, începând cu data de 22.09.2026.

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, lizibile, în format pdf. sau jpeg, completate la toate rubricile și semnate olograf/electronic, până în la data de 20.10.2026, 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 incorporată/ semnate olograf, la adresa de e_mail: aldanimastercapital@gmail.com până la data de 20.10.2026.

Administrator unic,
ALMĂȘAN DANIEL

