

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

Data raportului: **23.09.2026**

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 şi vărsat: 5.761.233,60 lei (în curs de înregistrare la ORC)

Sistemul multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de **ALDANI MASTER CAPITAL S.A.** este sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

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, prin decizia din 23.09.2026, în baza Articolului 117¹ alin. (2[^]1) din Legea nr. 31/1990 si al art.105 din Legea nr. 24/2017,

În scopul corelării structurii operaţiunii de majorare a capitalului social cu prevederile art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, care stabilesc coordonatele mecanismului de preţ în cazul unei operaţiuni de majorare a capitalului social cu ridicarea drepturilor de preferinţă,

a decis înlocuirea propunerii iniţiale aferentă punctului 1 de pe ordinea de zi a convocatorului publicat în Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 6900 din 22.09.2026 şi în ziarul “ Monitorul de Cluj” din data de 22.09.2026, cu o structură care păstrează dreptul de preferinţă al acţionarilor existenţi şi permite, totodată, participarea la majorare a tuturor investitorilor interesaţi, în vederea îmbunătăţirii lichidităţii acţiunilor Societăţii şi a lărgirii bazei de investitori.

În consecinţă, punctul 1 de pe ordinea de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor stabilita pentru data de **23.10.2026**, respectiv 24.10.2026, de la ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă **14.10.2026** a societăţii **ALDANI MASTER CAPITAL S.A. se modifica si va avea urmatorul continut :**

„ 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. Prețul de emisiune în etapa exercitării drepturilor de preferință va fi egal cu 0,85 lei/acțiune, din care 0,1 lei/acțiune reprezintă valoarea nominală și 0,75 lei/acțiune reprezintă prima de emisiune.

1.5. Orice acțiuni nou emise care rămân nesubscrise după încheierea primei etape vor fi oferite către public în ofertă publică de vânzare adresată tuturor investitorilor și 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 participații de control în companii cu activitate operațională.”

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **23/24.10.2026** publicat în Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 6900 din 22.09.2026 și în ziarul “ Monitorul de Cluj” din data de 22.09.2026, rămân nemodificate.

În continuare găsiți textul integral al convocatorului completat.

Administrator unic,
ALMĂȘAN DANIEL

