

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

Data raportului: **23.03.2023**

Denumirea emitentului: **ALDANI MASTER CAPITAL S.A.**

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

Tel: **0751298778**

Nr. ORC: **J12/5569/2021**

Cod fiscal: **RO1467544**

Capital social subscris și vărsat: **253,842.50 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:**

**Administratorul unic al societății 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. J12/5569/2021, CIF RO1467544, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR** pentru data de **24.04.2023**, respectiv **25.04.2023**, în cazul neîntrunirii evorumului de prezență la prima convocare, de la ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **18.04.2023** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2022, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2022.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2022.
5. Aprobarea raportului anual aferent anului 2022, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea ca din profitul aferent exercițiului financiar 2022 să se repartizeze la dividende suma de 717.358,91 lei, rezultând un dividend brut în valoare de 0,2875 lei/acțiune, iar restul profitului să rămână nerepartizat.
7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2023.
1. Aprobarea datei de 19.05.2023 ca dată de înregistrare, data de 18.05.2023 ca ex date, iar data de 12.06.2023 ca data plății.
8. Aprobarea mandatarii dlui. Almăşan Daniel să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj 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 să introducă puncte pe ordinea de zi și 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 serviciul de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 21.04.2023.

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.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunile Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale si Informari/Raportari Financiare , începând cu data de 24.03.2023.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu

documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. 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 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com) până la data de 21.04.2023. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com).

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 24.03.2023.

Administrator unic,  
Almășan Daniel

L.S.

