

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

Data raportului: **08.03.2023**

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 scris şi vărsat: **253,842.50 lei**

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. J12/5569/2021, CIF RO1467544, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR** pentru data de 10.04.2023, respectiv 11.04.2023, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, de la ora 12:00, respectiv ora 13:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă **30.03.2023** care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea **ordine de zi**:

AGOA:

1. Aprobarea revocării actualului administrator unic al societăţii, respectiv dl. Almăşan Daniel şi în consecinţă radierea acestuia din evidenţele ONRC, şi aprobarea alegerii unui nou administrator unic, respectiv societatea Kanata Invest Corporation S.R.L, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Braşov, nr. 40, parter, jud. Cluj, având CIF RO34003222, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/170/2015, prin reprezentant legal Almăşan Daniel. Lista cuprinzând informaţii cu privire la persoanele propuse pentru funcţia de administrator se află la sediul societăţii, putând fi completată de acţionari, până la data de 07.04.2023.
2. Aprobarea stabilirii duratei mandatului administratorului unic de 4 ani şi a remuneraţiei acestuia.
3. Aprobarea mandatarii unei persoane să semneze contractul de mandat cu administratorul unic ales.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic în persoana dlui. Almăşan Daniel.
5. Aprobarea revocării cenzorilor şi în consecinţă radierea acestora din evidenţele ONRC.
6. Aprobarea alegerii unui auditor financiar.
7. Aprobarea stabilirii duratei mandatului auditorului financiar şi a indemnizaţiei acestuia.
8. Aprobarea mandatarii unei persoane să semneze contractul cu auditorul financiar.
9. Aprobarea datei de 28.04.2023 ca dată de înregistrare si a datei de 27.04.2023 ca ex date.
10. Aprobarea mandatarii dlui. Almăşan Daniel să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

AGEA:

1. Aprobarea participării la divizarea parţială de principiu a societăţii Kanata Invest Corporation S.R.L. prin desprinderea unei părţi din patrimoniul acesteia şi transmiterea către societatea ALDANI MASTER CAPITAL S.A., în conformitate cu prevederile art. 241 şi art. 250¹ lit. b) din Legea nr. 31/1990 R.
2. Aprobarea datei situaţiilor financiare folosite pentru a se stabili condiţiile divizării ca fiind 31.01.2023.
3. Aprobarea mandatării administratorului unic al societăţii pentru a participa la întocmirea proiectului de divizare Kanata Invest Corporation S.R.L. şi efectuarea demersurilor necesare desemnării unui expert pentru a examina proiectul de divizare şi a întocmi un raport scris către acţionari în conformitate cu prevederile art. 243³ alin. 3) din Legea nr. 31/1990 R.

4. Aprobarea vânzării acțiunilor proprii deținute de societate în număr de 43.575 acțiuni pe piața Bursei de Valori București.
5. Aprobarea schimbării simbolului societății din AGQR în ALDANI pe platforma Bursei de Valori București.
6. Aprobarea modificării preambulului Actului constitutiv al societății cu datele de identificare ale noului administrator unic, ca urmare a aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 10.04.2023 prima convocare, respectiv 11.04.2023 a doua convocare.
7. Aprobarea modificării art. 16.1. din Actul constitutiv al societății, care va cuprinde datele de identificare ale auditorului financiar și durata contractului de audit financiar, ca urmare a aprobării punctelor 6 și 7 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 10.04.2023 prima convocare, respectiv 11.04.2023 a doua convocare.
8. Aprobarea abrogării art. 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 din Actul constitutiv al societății, referitoare la cenzori.
9. Aprobarea Actului constitutiv actualizat și mandatarea dlui. Almășan Daniel în vederea semnării acestuia.
10. Aprobarea datei de 28.04.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 27.04.2023 ca ex date.
11. Aprobarea mandatarii dlui. Almășan Daniel să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA 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 servicii 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 07.04.2023.

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, secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 09.03.2023.

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 dezbaterile 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 până la data de 07.04.2023. 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.

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 09.03.2023.

Administrator unic,
Almășan Daniel

