

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

Data raportului: **28.02.2022**

Denumirea emitentului: **ALDANI MASTER CAPITAL**

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

Tel :**0751298778**

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

Cod fiscal: **RO1467544**

Capital social subscris și vărsat: **90.440 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 Ordinară a Acționarilor** societății **ALDANI MASTER CAPITAL S.A.**, cu sediul în **Cluj-Napoca, str. Braşov, nr. 40, jud. Cluj, având J12/5569/2021 și C.I.F. RO1467544**, întrunită în data de **28.02.2022**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând **58,85%** din capitalul social, și **58,85 %** voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de **21.293** acțiuni, **a HOTĂRÂT:**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2021, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **21.293**, reprezentând **58,85 %** din capitalul social, aferente unui număr de **21.293** acțiuni, din care: pentru **21.293**, împotriva **0**.

Abțineri **0**

**Art. 2.** Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **21.293**, reprezentând **58,85 %** din capitalul social, aferente unui număr de **21.293** acțiuni, din care: pentru **21.293**, împotriva **0**.

Abțineri **0**

**Art. 3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **21.293**, reprezentând **58,85 %** din capitalul social, aferente unui număr de **21.293** acțiuni, din care: pentru **21.293**, împotriva **0**.

Abțineri **0**

**Art. 4.** Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **21.293**, reprezentând **58,85 %** din capitalul social, aferente unui număr de **21.293** acțiuni, din care: pentru **21.293**, împotriva **0**.

Abțineri **0**

**Art. 5.** Se aprobă ca profitul aferent exercițiului financiar 2021 în cuantum de **218.705 lei** să fie destinat pe alte rezerve.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **21.293**, reprezentând **58,85 %** din capitalul social, aferente unui număr de **21.293** acțiuni, din care: pentru **21.293**, împotriva **0**.

Abțineri **0**

**Art. 6.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate pentru anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **21.293**, reprezentând **58,85 %** din capitalul social, aferente unui număr de **21.293** acțiuni, din care: pentru **21.293**, împotriva **0**.

Abțineri **0**

**Art. 7.** Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **21.293**, reprezentând **58,85 %** din capitalul social, aferente unui număr de **21.293** acțiuni, din care: pentru **21.293**, împotriva **0**.

Abțineri **0**

**Art. 8.** Se aprobă data de **22.03.2022** ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de **21.03.2022**.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.293, reprezentând 58,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.293 acțiuni, din care: pentru 21.293, împotriva 0.

Abțineri 0

**Art. 9.** Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel – Administrator unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.293, reprezentând 58,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.293 acțiuni, din care: pentru 21.293, împotriva 0.

Abțineri 0

**Art. 10.** Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel - Administrator unic să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind 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 21.293, reprezentând 58,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.293 acțiuni, din care: pentru 21.293, împotriva 0.

Abțineri 0

**Art. 11.** Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.293, reprezentând 58,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.293 acțiuni, din care: pentru 21.293, împotriva 0.

Abțineri 0

Administrator unic,  
ALMĂȘAN DANIEL

L.Ș.

