

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

Data raportului: **02.08.2023**

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: **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:

Adunarea Generală Extraordinară 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 **02.08.2023**, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 86,25% din capitalul social și 86,25% voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.189.502 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă participarea la divizarea parțială a societății KANATA INVEST CORPORATION S.R.L. prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia și transmiterea către societatea ALDANI MASTER CAPITAL S.A., în conformitate cu prevederile art. 250¹ lit. b) din Legea nr. 31/1990 R și se aproba mandatarea Administratorului unic al societății pentru a participa la întocmirea unei completari / modificari la proiectul de divizare KANATA INVEST CORPORATION S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 241 din Legea nr. 31/1990 R.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.189.502, reprezentând 86,25 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.189.502 acțiuni, din care: pentru 2.189.502, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă majorarea capitalului social al societății ALDANI MASTER CAPITAL S.A. ca urmare a divizării societății KANATA INVEST CORPORATION S.R.L. prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia și transmiterea către societatea ALDANI MASTER CAPITAL S.A. și se aproba mandatarea Administratorului unic al societății pentru a determina numărul de acțiuni ce urmează a fi emise pentru majorarea de capital social, valoarea cu care se va mări capitalul social, precum și prețul de emisiune a noilor acțiuni sau modalitatea de determinare a acestuia, în conformitate cu prevederile Art. 174 și ale art. 175 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Alocarea acțiunilor noi emise se va realiza către societatea KANATA INVEST CORPORATION S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 250¹ lit. b) din Legea nr. 31/1990 R. Structura acționariatului societății ALDANI MASTER CAPITAL S.A. și numărul acțiunilor deținute de fiecare acționar sunt evidențiate în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A. și este de tip listă.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.189.502, reprezentând 86,25 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.189.502 acțiuni, din care: pentru 2.189.502, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă utilizarea primei de divizare reprezentând diferența între valoarea aportului net și valoarea cu care a crescut capitalul social al societății beneficiare ALDANI MASTER CAPITAL S.A., conform prevederilor legale și a celor aprobate de acționari în cadrul unei AGEA convocata ulterior.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.189.502, reprezentând 86,25 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.189.502 acțiuni, din care: pentru 2.189.502, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă restrângerea obiectului secundar de activitate al societății prin eliminarea unor coduri CAEN și a modificării în mod corespunzător a Art. 4.1. din CAP. IV. al Actului constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:

„ Art. 4.1. Obiectul de activitate al societății este:

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

- activitatea principală:

7112: activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

- activitate secundară:

6820: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.189.502, reprezentând 86,25 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.189.502 acțiuni, din care: pentru 2.189.502, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă modificarea Art. 5.1. din Actul constitutiv al societății, în conformitate cu procedura de divizare și respectiv majorare de capitalul social.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.189.502, reprezentând 86,25 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.189.502 acțiuni, din care: pentru 2.189.502, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.189.502, reprezentând 86,25 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.189.502 acțiuni, din care: pentru 2.189.502, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă data de 23.08.2023 ca data de înregistrare și data de 22.08.2023 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.189.502, reprezentând 86,25 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.189.502 acțiuni, din care: pentru 2.189.502, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă mandatarea Administratorului unic al societății să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată, să modifice și să semneze Actul constitutiv actualizat în conformitate cu operațiunile derulate, precum și orice alte documente aferente procedurii de divizare și respectiv majorare de capital social a societății, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și la alte instituții abilitate și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de instituții.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.189.502, reprezentând 86,25 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.189.502 acțiuni, din care: pentru 2.189.502, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni, în scopul realizării divizării KANATA INVEST CORPORATION S.R.L în conformitate cu proiectul de divizare KANATA INVEST CORPORATION S.R.L., cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 88 (1) din Legea nr. 24/2017.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.189.502, reprezentând 86,25 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.189.502 acțiuni, din care: pentru 2.189.502, împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic
Kanata Invest Corporation S.R.L. pr
ALMĂȘAN DANIEL
L.Ș.



Realizat de
CAPITAL TRADING S. R. L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, Nr.20. Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro