

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

Data raportului: **06.11.2023**

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 **06.11.2023**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 86,28% din capitalul social și 86,28% voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.190.325 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă participarea la divizarea parțială definitivă 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. 250<sup>1</sup> lit. b) din Legea nr. 31/1990 R și cu Proiectul de divizare completat și modificat KANATA INVEST CORPORATION S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4173/20.09.2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.190.325, reprezentând 86,28% din capitalul social, aferente unui număr de 2.190.325 acțiuni, din care: pentru 2.190.325, 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. -conform Deciziei Administratorului Unic nr. 1 din data de 27.09.2023, de la valoarea de 253,842.50 lei (reprezentand un numar de 2.538.425 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune) la valoarea de 717.016,10 lei (reprezentand un numar de 7.170.161 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune), cu o valoare de 463.173,60 lei, prin emiterea unui numar de 4.631.736 actiuni noi si alocarea acestora catre societatea KANATA INVEST CORPORATION S.R.L. Corespunzător valorii aportului de 10.267.767 lei adus de societatea KANATA INVEST CORPORATION SRL, aceasta va primi un numar de 4.631.736 acțiuni noi emise, la pretul de 2,2 lei/acțiune nou emisa. 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 2.190.325, reprezentând 86,28% din capitalul social, aferente unui număr de 2.190.325 acțiuni, din care: pentru 2.190.325, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 3.** 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. publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4173/20.09.2023, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 88 (1) din Legea nr. 24/2017.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.190.325, reprezentând 86,28% din capitalul social, aferente unui număr de 2.190.325 acțiuni, din care: pentru 2.190.325, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă modificarea art. 5.1. din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:

„Art.5.1. Capitalul social al societății este de 717.016,10 lei, integral subscris și vărsat, împartit în 7.170.161 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei.“

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.190.325, reprezentând 86,28% din capitalul social, aferente unui număr de 2.190.325 acțiuni, din care: pentru 2.190.325, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.190.325, reprezentând 86,28% din capitalul social, aferente unui număr de 2.190.325 acțiuni, din care: pentru 2.190.325, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă data de 24.11.2023 ca dată de înregistrare și data de 23.11.2023 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.190.325, reprezentând 86,28% din capitalul social, aferente unui număr de 2.190.325 acțiuni, din care: pentru 2.190.325, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 7.** 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 2.190.325, reprezentând 86,28% din capitalul social, aferente unui număr de 2.190.325 acțiuni, din care: pentru 2.190.325, împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic  
Kanata Invest Corporation S.R.L. prin

ALMĂȘAN DANIEL

