

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

Data raportului: **10.04.2023**

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 **10.04.2023**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 85,53 % din capitalul social și 87,03 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.171.183 acțiuni acțiuni, a **HOTĂRĂT**:

Art. 1. Se aprobă participarea la divizarea parțială de principiu 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. 241 și art. 250¹ lit. b) din Legea nr. 31/1990 R.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.171.183, reprezentând 85,53 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.171.183 acțiuni, din care: pentru 2.171.183, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă data situațiilor financiare folosite pentru a se stabili condițiile divizării ca fiind 31.01.2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.171.183, reprezentând 85,53 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.171.183 acțiuni, din care: pentru 2.171.183, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă mandatarea administratorului unic al societății pentru a participa la întocmirea proiectului de divizare Kanata Invest Corporation S.R.L. și efectuarea demersurilor necesare desemnării unui expert pentru a examina proiectul de divizare și a întocmi un raport scris către acționari în conformitate cu prevederile art. 243³ alin. 3) din Legea nr. 31/1990 R.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.171.183, reprezentând 85,53 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.171.183 acțiuni, din care: pentru 2.171.183, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă vânzarea acțiunilor proprii deținute de societate în număr de 43.575 acțiuni pe piața Bursei de Valori București, la prețul de vânzare cuprins între 1,7 lei – 3 lei/acțiune.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.171.183, reprezentând 85,53 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.171.183 acțiuni, din care: pentru 2.171.183, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă schimbarea simbolului societății din AGQR în ALDANI pe platforma Bursei de Valori București.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.171.183, reprezentând 85,53 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.171.183 acțiuni, din care: pentru 2.171.183, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă modificarea 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 din data de 10.04.2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.171.183, reprezentând 85,53 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.171.183 acțiuni, din care: pentru 2.171.183, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă modificarea 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 din data de 10.04.2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.171.183, reprezentând 85,53 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.171.183 acțiuni, din care: pentru 2.171.183, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă abrogarea art. 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 din Actul constitutiv al societății, referitoare la cenzori.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.171.183, reprezentând 85,53 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.171.183 acțiuni, din care: pentru 2.171.183, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă Actul constitutiv actualizat și mandatarea dlui. Almășan Daniel în vederea semnării acestuia.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.171.183, reprezentând 85,53 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.171.183 acțiuni, din care: pentru 2.171.183, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă data de 28.04.2023 ca dată de înregistrare și data de 27.04.2023 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.171.183, reprezentând 85,53 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.171.183 acțiuni, din care: pentru 2.171.183, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 11. Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGEA 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.171.183, reprezentând 85,53 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.171.183 acțiuni, din care: pentru 2.171.183, împotriva 0.

Abțineri 0.

RO 1467544
*
Administrator unic
ALMĂȘAN DANIEL
L. 12/5569/2021
REGISTRUL
COMERȚULUI
CLUJ

