

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 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 **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, a **HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă revocarea actualului administrator unic al societății, respectiv dl. Almășan Daniel și în consecință radierea acestuia din evidențele ONRC, și se aproba alegerea 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 Almășan Daniel.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 636.963, reprezentând 25,09 % din capitalul social, aferente unui număr de 636.963 acțiuni, din care: pentru 636.963, împotriva 0.

Abțineri 1.534.220.

Art. 2. Se aprobă stabilirea duratei mandatului administratorului unic de 4 ani și a remunerației acestuia în valoare de 3.500 lei+TVA/lună.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 636.963, reprezentând 25,09 % din capitalul social, aferente unui număr de 636.963 acțiuni, din care: pentru 636.963, împotriva 0.

Abțineri 1.534.220.

Art. 3. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Almășan Daniel să semneze contractul de mandat cu administratorul unic ales.

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 descărcarea de gestiune a administratorului unic în persoana dlui. Almășan Daniel.

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 revocarea cenzorilor și în consecință radierea acestora din evidențele ONRC.

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 alegerea unui auditor financiar și anume dl. Fătăcean Gheorghe.

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 stabilirea duratei mandatului auditorului financiar de 3 ani și a indemnizației acestuia în valoare de 2.500 lei + TVA/an și ajustarea prețului în funcție de rata inflației.

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 mandatarea unei persoane și anume dl. Almășan Daniel să semneze contractul cu auditorul financiar.

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 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. 10. Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA 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.

Administrator
ALMĂȘAN DANIEL
L.S. ALDAMI
MASTER
CAPITAL
S.A.
Cluj-Mareea, Jud. Cluj