

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

Data raportului: 25.04.2023

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 şi vărsat: 253,842.50 lei

Sistemul multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de ALDANI MASTER CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB - SMT.

### Eveniment important de raportat:

**Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** societăţii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Braşov, nr. 40, jud. Cluj, având J12/5569/2021 şi C.I.F. RO1467544, întrunită în data de 24.04.2023, la prima convocare, la sediul societăţii, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 85,02% din capitalul social şi 86,51% voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.158.410 acţiuni, a **HOTĂRĂT**:

**Art. 1.** Se aprobă situaţiile financiare ale anului fiscal 2022, pe baza raportului Administratorului unic şi al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.158.410, reprezentând 85,02 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.158.410 acţiuni, din care: pentru 2.158.410, împotrivă 0.

Abţineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.158.410, reprezentând 85,02 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.158.410 acţiuni, din care: pentru 2.158.410, împotrivă 0.

Abţineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.158.410, reprezentând 85,02 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.158.410 acţiuni, din care: pentru 2.158.410, împotrivă 0.

Abţineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.158.410, reprezentând 85,02 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.158.410 acţiuni, din care: pentru 2.158.410, împotrivă 0.

Abţineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă raportul anual aferent anului 2022, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.158.410, reprezentând 85,02 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.158.410 acţiuni, din care: pentru 2.158.410, împotrivă 0.

Abţineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă ca din profitul aferent exerciţiului financiar 2022 să se repartizeze la dividende suma de 717.358,91 lei, rezultând un dividend brut în valoare de 0,2875 lei/acţiune, iar restul profitului să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.158.410, reprezentând 85,02 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.158.410 acţiuni, din care: pentru 2.158.410, împotrivă 0.

Abţineri 0.

**Art. 7.** Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru anul 2023.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 2.158.410, reprezentând 85,02 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.158.410 acţiuni, din care: pentru 2.158.410, împotrivă 0.

Abţineri 0.

**Art. 8.** Se aprobă data de 19.05.2023 ca dată de înregistrare, data de 18.05.2023 ca ex date, iar data de 12.06.2023 ca data plăţii.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.158.410, reprezentând 85,02 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.158.410 acțiuni, din care: pentru 2.158.410, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 9.** Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi 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 2.158.410, reprezentând 85,02 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.158.410 acțiuni, din care: pentru 2.158.410, împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic,  
Kanata Invest Corporation S.R.L.,  
prin reprezentant legal ALMĂȘAN DANIEL

