

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

Data raportului: **29.06.2023**

Denumirea emitentului: **ALDANI MASTER CAPITAL S.A.**

Sediul social: Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Braşov nr. 40, jud. Cluj**

Tel: **0751298778**

Nr. ORC: **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:**

**Administratorul unic al societății ALDANI MASTER CAPITAL S.A.**, cu sediul social în loc. Cluj-Napoca, str. Braşov nr. 40, parter, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/5569/2021, CIF RO1467544, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR** pentru data de **01.08.2023**, respectiv **02.08.2023**, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, de la ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 21.07.2023 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea participării 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 KANATA INVEST CORPORATION S.R.L. publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2393/29.05.2023.

2. Aprobarea majorării 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., de la valoarea de 253,842.50 lei la valoarea de 1.203.829,70 lei, cu o valoare de 949.987,20 lei, prin emiterea unui număr de 9.499.872 acțiuni noi și alocarea acestora către societatea KANATA INVEST CORPORATION S.R.L. Capitalul social subscris și integral vărsat al societății ALDANI MASTER CAPITAL S.A. este în valoare de 1.203.829,70 lei, reprezentând un număr de 12.038.297 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei. 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. Alocarea efectivă de acțiuni în societățile implicate în procedura de divizare se realizează conform Proiectului de divizare KANATA INVEST CORPORATION S.R.L. publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2393/29.05.2023.

3. Aprobarea utilizării primei de divizare netă în valoare de 9.317.780,08 lei, 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 convocată ulterior.

4. Aprobarea restrângerii 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, cărui 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.”

5. Aprobarea modificării Art. 5.1. din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:

„Art. 5.1. Capitalul social al societății este de 1.203.829,70 lei, integral subscris și vărsat, împartit în 12.038.297 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei.“

6. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

7. Aprobarea datei de 23.08.2023 ca data de înregistrare și a datei de 22.08.2023 ca ex date.

8. Mandatarea Administratorului unic al societății să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată, Actul constitutiv actualizat și orice alte documente aferente procedurii de divizare a societății, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și la alte institutii abilitate și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de institutii.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de **30.07.2023**.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de **30.06.2023**.

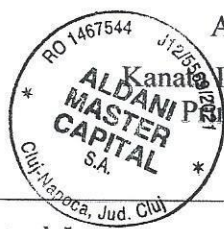
Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com) până la data de **30.07.2023**. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com).

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local “Monitorul de Cluj” și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 30.06.2023.



Administrator unic,

Kanata Invest Corporation S.R.L.,

în dl. Almășan Daniel



Realizat de  
CAPITAL TRADING S R L membru e

Cluj-Napoca, Oficiul Ghid Nr 20, Tel/Fax: 0264-593133, 590102