

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

Data raportului: **04.07.2022**

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 04.07.2022, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 84,7525 % din capitalul social, și 84,7525 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 86056 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă distribuirea către acționari sub formă de dividende a sumei de 330.318,14 lei brut, rezultând un dividend brut de 3,31 lei/acțiune.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă stabilirea datei de 20.07.2022 ca dată de înregistrare, a datei de 19.07.2022 ca ex date și a datei de 08.08.2022 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel – Administrator unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel - Administrator unic să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind 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 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator unic,
ALMĂȘAN DANIEL



Realizat de _____



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

Data raportului: **04.07.2022**

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 04.07.2022, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 84,7525 % din capitalul social, și 84,7525 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 86056 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă diminuarea valorii nominale a unei acțiuni de la valoarea de 2,5 lei/acțiune la valoarea de 0,1 lei/acțiune și majorarea numărului de acțiuni de la 101.537 la numărul total de 2.538.425 (respectiv Stock Split prin creșterea numărului de acțiuni aflate în circulație, reducând valoarea nominală a acțiunilor în mod proporțional).

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă divizarea capitalului social subscris integral și vărsat, în suma de 253.842,50 lei într-un număr de 2.538.425 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 5.1. din actul constitutiv al societății care va avea următorul conținut:
„ Capitalul social al societății este de 253.842,5 lei integral subscris și vărsat, divizat în 2.538.425 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă stabilirea datei de 22.08.2022 ca dată de înregistrare, a datei de 19.08.2022 ca ex-date și a datei de 23.08.2022 ca data plății pentru evenimentul de diminuare a valorii nominale a unei acțiuni concomitent cu majorarea numărului de acțiuni, denumit Stock Split (art. 2, 3 și 6 de pe ordinea de zi a Convocatorului AGEA).

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel – Administrator unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA și actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel - Administrator unic să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a prezentei

Hotărâri AGEA adoptată și privind 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 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator unic
ALMĂȘAN DANIEL



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

Data raportului: **04.07.2022**

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 **04.07.2022**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând **84,7525 %** din capitalul social, și **84,7525 %** voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de **86056** acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă distribuirea cu titlu gratuit a unui număr de **1.743** acțiuni de la dispoziția societății către acționarii existenți la data de înregistrare. Rata de alocare va fi de **0,0175** de acțiuni de la dispoziția societății pentru fiecare acțiune deținută. Rotunjirea deținerilor pentru fiecare acționar se va face în jos la cifra întreagă, iar compensarea fracțiunilor de acțiuni se va realiza la pretul de **35,26 lei / acțiune** (conform art.91 alin. (5) din Legea 24/2017). Acțiunile rămase nealocate ca urmare a rotunjirilor vor fi distribuite cu titlu gratuit administratorului unic al societății, în cadrul programului „Stock-option Plan”.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **86056**, reprezentând **84,7525 %** din capitalul social, aferente unui număr de **86056** acțiuni, din care: pentru **100%**, împotrivă **0**.

Abțineri **0**.

Art. 2. Se aprobă schimbarea obiectului principal de activitate al societății din cod CAEN 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor în cod CAEN 7112: Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **86056**, reprezentând **84,7525 %** din capitalul social, aferente unui număr de **86056** acțiuni, din care: pentru **100%**, împotrivă **0**.

Abțineri **0**.

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 2.1. din actul constitutiv al societății care va avea următorul conținut:

„Art.2.1. Obiectul de activitate al societății este:

-Domeniul principal de activitate este activități de arhitectura, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea, căruia îi corespunde grupa CAEN 711

-activitatea principală: activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, clasa CAEN 7112.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **86056**, reprezentând **84,7525 %** din capitalul social, aferente unui număr de **86056** acțiuni, din care: pentru **100%**, împotrivă **0**.

Abțineri **0**.

Art. 4. Se aprobă actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **86056**, reprezentând **84,7525 %** din capitalul social, aferente unui număr de **86056** acțiuni, din care: pentru **100%**, împotrivă **0**.

Abțineri **0**.

Art. 5. Se aprobă stabilirea datei de **20.07.2022** ca dată de înregistrare, a datei de **19.07.2022** ca ex date și a datei de **21.07.2022** ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **86056**, reprezentând **84,7525 %** din capitalul social, aferente unui număr de **86056** acțiuni, din care: pentru **100%**, împotrivă **0**.

Art. 6. Se aprobă mandatarea dlui. **Almășan Daniel – Administrator unic** să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA și actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel - Administrator unic să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a prezentei Hotărâri AGEA adoptată și privind 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 86056, reprezentând 84,7525 % din capitalul social, aferente unui număr de 86056 acțiuni, din care: pentru 100%, împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic,

ALMĂȘAN DANIEL

L.Ș.

