

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

Data raportului: **25.04.2024**

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: **717.016,10 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 **25.04.2024**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 95,345 % din capitalul social și 95,345 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 6.836.438 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societății cu valoarea de până la 3.011.467,6 lei, respectiv de la valoarea actuală de 717.016,10 lei până la valoarea maximă de 3.728.483,7 lei, prin emiterea unui număr de 30.114.676 acțiuni noi nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei/actiune, numărul total de acțiuni al societății urmând să fie de maxim 37.284.837, în schimbul aportului în numerar. Majorarea de capital social se realizează pentru capitalizarea companiei în sprijinul finanțării programului de dezvoltare și modernizare și se va derula în următoarele condiții:

1.1 În prima etapă, majorarea de capital social cu aport în numerar se va realiza în baza exercitării dreptului de preferință, prin oferirea acțiunilor noi emise spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare aprobată în prezenta AGEA, care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute la data de înregistrare, astfel:

a) acțiunile vor fi subscrise fără primă de emisiune. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor societății ca acționar la data de înregistrare va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,10 lei/acțiune. Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii;

b) numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate și înregistrate în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, respectiv de 7.170.161. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare. Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate;

c) fiecare acționar îndreptățit va avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni nou emise calculat ca produs între rata de subscriere și numărul de drepturi de preferință deținut la data de înregistrare. Rata de subscriere este de 4,1999999;

d) în cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior;

e) perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 (treizeci și una) zile calendaristice de la data stabilită în prospectul pentru emisiunea acțiunilor emise în cadrul majorării de capital social în forma în care acesta va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

f) toate informațiile necesare pentru exercitarea dreptului de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, modalitatea de plată a acțiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de către ASF și publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

1.2. În a doua etapă, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare a exercitării drepturilor de preferință în prima etapă vor fi oferite spre subscriere publicului, prin derularea unei Oferte Publice de Vânzare în următoarele condiții:

a) prețul de subscriere în cea de a doua etapă va fi de 0,37 lei/acțiune, din care 0,1 lei reprezintă valoarea nominală și 0,27 lei reprezintă prima de emisiune;

b) în caz de suprasubscriere în cea de a doua etapă, metoda de alocare va fi „pro-rata”;

c) perioada efectivă de subscriere, procedura și metoda de plată, formularul de subscriere și celelalte condiții de derulare a celei de a doua etape vor fi precizate în prospectul aferent operațiunii de majorare a capitalului social aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

d) acțiunile nou-emise rămase nesubscrise la finalul celei de-a doua etape de subscriere se vor anula prin decizia Administratorului unic, care va constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și care va aproba modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi dată de numărul și valoarea acțiunilor noi efectiv subscrise în cele două etape.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.836.438, reprezentând 95,345 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.836.438 acțiuni, din care: pentru 6.836.438, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă împuternicirii Administratorului unic cu puteri depline pentru efectuarea tuturor demersurilor și luarea tuturor deciziilor necesare, utile sau oportune derulării majorării de capital social în condițiile aprobate la punctul 1 al convocatorului AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la:

a) stabilirea perioadei de subscriere, a procedurii și metodei de subscriere, de plată și de validare a subscrierii pentru ambele etape ale majorării și a tuturor condițiilor și termenilor de derulare a celor două etape care nu au fost deja prevăzute prin prezenta hotărâre;

b) contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social;

c) aprobarea Prospectului și documentației însoțitoare;

d) constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma derulării celor două etape ale operațiunii, semnarea noului act constitutiv actualizat cu noul capital social și înregistrarea operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului și la instituțiile pieței de capital;

e) anularea acțiunilor nou-emise rămase nesubscrise la finalul celei de a doua etape, dacă va fi cazul;

f) aprobarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna derulare și finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.836.438, reprezentând 95,345 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.836.438 acțiuni, din care: pentru 6.836.438, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă mărirea plafonului până la care poate face tranzacții administratorul unic, Kanata Invest Corporation SRL, prin reprezentant legal Almășan Daniel, de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, vezi AGEA 97 din 04.11.2021, să încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, precum și tranzacții pe bursa, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, plafonul de 15.000.000 lei din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, inclusiv să semneze documente, să

contracteze/sa incheie credite si/sau alte documente in relatia cu Banca, pentru fluidizarea procesului muncii in societate. Acest plafon largit este necesar, deoarece cumpararea/vanzarea de actiuni si sumele investite pe Bursa de valori necesita celeritate, fiind vorba de un interval scurt de timp in care trebuie luate hotarari. Acest plafon ramane valabil pe o perioada nedeterminata/ pana la o noua modificare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.836.438, reprezentând 95,345 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.836.438 acțiuni, din care: pentru 6.836.438, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă modificarii art.11.1. si art. 11.2 din Actul constitutiv al societatii, care vor avea urmatorul continut:

„ Art.11.1. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de administratorul unic care va desemna un secretar de sedinta dintre persoanele abilitate sa participe la sedinta, care sa verifice: lista de prezență a acționarilor la adunare, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare actionar; procesul verbal pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale și care să întocmească procesul verbal al ședinței.

Art.11.2. Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.836.438, reprezentând 95,345 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.836.438 acțiuni, din care: pentru 6.836.438, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.836.438, reprezentând 95,345 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.836.438 acțiuni, din care: pentru 6.836.438, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă data de 07.06.2024 ca dată de înregistrare, data de 06.06.2024 ca ex-date, iar data de 10.06.2024 ca data plății drepturilor de preferință, respectiv data la care se vor aloca drepturile de preferință în conturile acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.836.438, reprezentând 95,345 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.836.438 acțiuni, din care: pentru 6.836.438, împotriva 0.

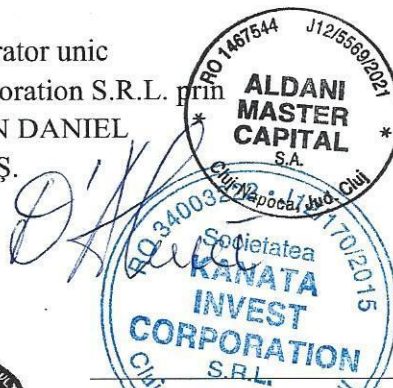
Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă mandatarea Administratorului unic al societății să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv actualizat, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului 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 6.836.438, reprezentând 95,345 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.836.438 acțiuni, din care: pentru 6.836.438, împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic
Kanata Invest Corporation S.R.L. prin
ALMĂȘAN DANIEL
L.Ș.



Realizat de
CAPITAL TRADING S. R. L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, Nr.20, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro