

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

Data raportului: **09.04.2026**

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

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

Nr. ORC: J2021005569127

CUI: 1467544

Capital social subscris și vărsat: 5.037.426,80 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 J2021005569127 și C.I.F. RO1467544, întrunită în data de **08.04.2026**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 95,674 % din capitalul social și 95,675 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2025, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul anual aferent anului 2025, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă ca din profitul aferent exercițiului financiar 2025 să se repartizeze la dividende suma de 1.440.000 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă revocarea administratorului unic Kanata Invest Corporation S.R.L, prin reprezentant legal Almășan Daniel și aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere a acestuia din evidențele registrului comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 12.141.333, reprezentând 24,100 % din capitalul social, aferente unui număr de 36.313.015 acțiuni, din care: pentru 36.313.015, împotriva 0. Abțineri 36.054.191.

Art. 9. Se aprobă alegerea unui nou administrator unic al societății, respectiv dl. Almășan Daniel, precum și stabilirea duratei mandatului de 4 ani, începând cu data de 01.05.2026 până la data de 01.05.2030, și a remunerației acestuia.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă încheierea contractului între societate și administratorul unic, precum și mandatarea unei persoane și anume dl. Almasan daniel să semneze contractul în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 11. Se aprobă alegerea unui nou auditor financiar al societății, respectiv dl. Rolinschi Ion, precum și stabilirea duratei mandatului de 3 ani, începând cu data de 10.04.2026 până la data de 10.04.2029, ca urmare a expirării mandatului auditorului actual dl. Fatacean Gheorghe la data de 10.04.2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 12. Se aprobă încheierea contractului între societate și auditorul financiar, precum și mandatarea unei persoane și anume dl. Almășan Daniel să semneze contractul în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 13. Se aprobă îndeplinirea formalităților de radiere a auditorului Fatacean Gheorghe din evidențele registrului comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 14. Se aprobă data de 12.06.2026 ca dată de înregistrare, data de 11.06.2026 ca ex date, iar data de 22.06.2026 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 15. Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel să semneze hotărârea AGOA și 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. Se aprobă data de 12.06.2025 ca dată de înregistrare, data de 11.06.2025 ca ex date, iar data de 26.06.2025 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 48.195.524, reprezentând 95,674 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.195.524 acțiuni, din care: 48.195.524, împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator unic,
Kanata Invest Corporation S.R.L,
prin reprezentant legal dl. Almășan Daniel

