

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

Data raportului: **23.10.2026**

Denumirea emitentului: **ALDANI MASTER CAPITAL**

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

Nr. ORC: **J2021005569127**

Cod fiscal: **1467544**

Capital social subscris şi vărsat: **5.761.233,60 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 Extraordinară a Acţionarilor societăţii **ALDANI MASTER CAPITAL S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Braşov, nr. 40, jud. Cluj, având J2021005569127 şi C.I.F. RO1467544, întrunită în data de **23.10.2026**, la prima convocare, la sediul societăţii, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 95,8787 % din capitalul social şi 95,8787 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 55.237.962 acţiuni, **HOTĂRĂŞTE:**

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social prin aport în numerar, respectiv, cu suma de până la 600.000 lei, de la valoarea de 5.761.233,60 lei până la cel mult la 6.361.233,60 lei, prin emisiunea unui număr de până la 6.000.000 acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate noi în valoare nominală totală de până la 600.000 lei. Acţiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în două etape, astfel:

1.1. În prima etapă, acţiunile oferite vor putea fi subscrise în baza exercitării dreptului de preferinţă pe parcursul unei perioade de subscriere de 10 zile lucrătoare de la data care va fi stabilită prin prospect, de către acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ținut la zi de către Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA).

1.2. Numărul drepturilor de preferinţă va fi egal cu numărul acţiunilor Societăţii la data Adunării Generale. Fiecare acţionar înregistrat în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de înregistrare aprobată de către AGEA va primi un număr de drepturi de preferinţă egal cu numărul de acţiuni deţinute la aceeaşi data de înregistrare. Drepturile nu vor fi admise la tranzacţionare.

1.3. Numarul maxim de acţiuni nou emise care va putea fi subscris de un acţionar înregistrat în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de înregistrare, în baza exercitării drepturilor de preferinţă, se va calcula prin înmulţirea numărului de drepturi de preferinţă deţinute cu rata de subscriere, calculată ca raport între numărul de acţiuni nou emise şi numărul total de acţiuni existente la data AGEA, respectiv 0,1041443624. În cazul în care numărul rezultat de acţiuni nou emise care va putea fi subscris de un acţionar nu este un număr natural, numărul maxim de acţiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la cel mai apropiat număr natural inferior. Astfel, pentru subscrierea unei acţiuni nou emise, sunt necesare zece drepturi de preferinţă.

1.4. Preţul de emisiune în etapa exercitării drepturilor de preferinţă va fi egal cu 0,85 lei/acţiune, din care 0,1 lei/acţiune reprezintă valoarea nominală şi 0,75 lei/acţiune reprezintă prima de emisiune.

1.5. Orice acţiuni nou emise care rămân nesubscrise după încheierea primei etape vor fi ofertate către public în ofertă publică de vânzare adresată tuturor investitorilor şi care se va derula pe o perioadă de opt zile lucrătoare, conform calendarului care se va stabili prin Prospect. Aceasta va putea fi prelungită, prin decizia Administratorului Unic, cu cel mult 5 zile lucrătoare.

1.6. Preţul de emisiune în cea de a doua etapă a majorării de capital social, respectiv în cadrul ofertei publice adresate tuturor investitorilor, va fi de 0,90 lei/acţiune, din care 0,1 lei/acţiune reprezintă valoarea nominală şi 0,80 lei/acţiune reprezintă prima de emisiune.

1.7. Orice alţi termeni şi condiţii privind derularea operaţiunii care nu au fost stabiliţi prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, precum, dar fără a se limita la procedura de

subscriere, perioada efectivă de subscriere, procedura și metoda de plată, de validare a subscrierii vor fi incluse în Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

1.8. Orice acțiuni nou emise care rămân nesubscrise la finalul celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic care va constata, de asemenea, rezultatul operațiunii de majorare a capitalului social și va aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societății în consecință.

1.9. Majorarea capitalului social are ca scop consolidarea resurselor financiare proprii ale Societății în vederea implementării strategiei de dezvoltare a Societății, inclusiv prin preluarea de participații de control în companii cu activitate operațională.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 55.237.962, reprezentând 95,8787 % din capitalul social, aferente unui număr de 55.237.962 acțiuni, din care: pentru 55.237.962, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Administratorului Unic să ia toate deciziile și să facă toate demersurile necesare implementării prezentei hotărârii AGEA, inclusiv dar fără a se limita la: stabilirea numărului final de acțiuni obiect al majorării și posibilitatea suplimentării ofertei până la incidența numărului maxim de acțiuni nou emise aprobat; stabilirea termenilor, condițiilor și procedurilor de subscriere în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social; încheierea tuturor actelor juridice necesare; adoptarea deciziei de constatare a rezultatelor operațiunii și semnarea actului constitutiv actualizat în consecință; semnarea oricărui prospect, memorandum, document de ofertă sau document de prezentare și oricărui alt document în relație cu terții sau instituțiile pieței de capital.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 55.237.962, reprezentând 95,8787 % din capitalul social, aferente unui număr de 55.237.962 acțiuni, din care: pentru 55.237.962, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă radierea obiectelor secundare de activitate actuale ale societății și introducerea unui nou obiect de activitate secundar, și anume CAEN 4100: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 55.237.962, reprezentând 95,8787 % din capitalul social, aferente unui număr de 55.237.962 acțiuni, din care: pentru 55.237.962, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă modificarea art. 4.1. din actul constitutiv al societății care va avea următorul conținut:

„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:

7112: Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

- activitate secundară:

4100: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale “

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 55.237.962, reprezentând 95,8787 % din capitalul social, aferente unui număr de 55.237.962 acțiuni, din care: pentru 55.237.962, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat în conformitate cu cele de mai sus privind obiectele de activitate ale societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 55.237.962, reprezentând 95,8787 % din capitalul social, aferente unui număr de 55.237.962 acțiuni, din care: pentru 55.237.962, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă data de 10.11.2026 ca dată de înregistrare, data de 09.11.2026 ca ex date și data de 11.11.2026 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 55.237.962, reprezentând 95,8787 % din capitalul social, aferente unui număr de 55.237.962 acțiuni, din care: pentru 55.237.962, împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă mandatarea Administratorului unic să semneze în numele acționarilor hotărârea adoptată, precum și orice acte impuse de hotărârea adoptată și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA 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 55.237.962, reprezentând 95,8787 % din capitalul social, aferente unui număr de 55.237.962 acțiuni, din care: pentru 55.237.962, împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator unic,
ALMĂȘAN DANIEL