

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

Data raportului: **30.05.2022**

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: **253.842,5 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 Cluj-Napoca, str. Braşov nr. 40, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/5569/2021, CIF RO1467544, prin decizia din 30.05.2022 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 04.07.2022 sau 05.07.2022, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 12:00, respectiv la ora 13:00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 24.06.2022 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea ordine de zi:

#### **AGOA:**

1. Aprobarea distribuirii către acționari sub formă de dividende a sumei de 330.318,14 lei brut, rezultând un dividend brut de 3,31 lei/acțiune.
2. 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.
3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
4. Mandatarea unei persoane 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.

#### **AGEA:**

1. 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. Acțiunile rămase nealocate ca urmare a rotunjirilor vor fi distribuite cu titlu gratuit administratorului unic al societății.
2. 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).
3. 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.
4. 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.
5. Aprobarea modificării 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.”

6. Aprobarea modificării 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.”

7. Aprobarea actului constitutiv actualizat.

8. 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.

9. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată și actul constitutiv actualizat.

10. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA 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.

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 01.07.2022.

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 31.05.2022.

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 dezbateră 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 01.07.2022. 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).

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Se va da spre publicare Convocatorul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor în ziarul local “ Monitorul de Cluj ”, și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 31.05.2022, având conținutul stabilit prin prezenta decizie.

Administrator unic,  
Almășan Daniel  
L.Ș.



---

Realizat de  
**CAPITAL TRADING S. R. L.**      membră a  
590102  
**TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN**



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133,

[www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), [www.multifinantare.ro](http://www.multifinantare.ro),