

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 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 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 situațiile financiare ale anului fiscal 2023, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.

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 raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2023.

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 descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023.

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 raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023.

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 raportul anual aferent anului 2023, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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 ca din profitul aferent exercițiului financiar 2023 să se repartizeze la dividende suma de 1326479,79 lei, rezultând un dividend brut în valoare de 0,185 lei/acțiune, iar diferența rămâne profit nerepartizat.

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 bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2024.

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. 8. Se aprobă data de 21.05.2024 ca dată de înregistrare, data de 20.05.2024 ca ex date, iar data de 03.06.2024 ca data plății.

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. 9. Se aprobă mandatarea dlui. Almășan Daniel 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.

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 reprezentant legal ALMĂȘAN DANIEL

