RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: **23.12.2025**
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: **5.037.426,80 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 **23.12.2025,** la prima convocare, la sediul societăţii, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 95,9179 % din capitalul social şi 95,9182 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 48.317.968 acţiuni, **HOTĂRĂŞTE:**

Art. 1. Se aprobă adaugarea unui nou obiect de activitate secundar, respectiv cod CAEN 7020: activități de consultanță în afaceri și management.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 48.317.968, reprezentând 95,9179 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.317.968 acţiuni, din care: pentru 48.317.968, împotrivă 0. Abţineri 0.

Art. 2. Se aprobă restrangerea obiectului secundar de activitate al societatii, in urma efectuarii la ORC a formalitatiilor aferente actualizarii obiectelor de activitate conform clasificarii activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si aprobarea modificarii in mod corespunzator a Art. 4.1 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:
„ Art. 4.1. Obiectul de activitate al societăţii este:
- Domeniul principal de activitate este: activități de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, căruia îi corespunde grupa CAEN 711.
- activitatea principală:
7112: activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
- activitati secundare:
6820: închirierea şi subîchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
7020: activități de consultanță în afaceri și management. “
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 48.317.968, reprezentând 95,9179 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.317.968 acţiuni, din care: pentru 48.317.968, împotrivă 0. Abţineri 0.

Art. 3. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus privind obiectele de activitate ale societatii.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 48.317.968, reprezentând 95,9179 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.317.968 acţiuni, din care: pentru 48.317.968, împotrivă 0. Abţineri 0.

Art. 4. Se aprobă data de 16.01.2026 ca dată de înregistrare si data de 15.01.2026 ca ex-date.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 48.317.968, reprezentând 95,9179 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.317.968 acţiuni, din care: pentru 48.317.968, împotrivă 0. Abţineri 0.

Art. 5. Se aprobă mandatarea Administratorului unic să semneze în numele acţionarilor hotărârea adoptata, precum şi orice acte impuse de hotărâriea adoptata şi să îndeplinească toate formalităţile

privind înregistrarea Hotărârii AGEA adoptată la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 48.317.968, reprezentând 95,9179 % din capitalul social, aferente unui număr de 48.317.968 acţiuni, din care: pentru 48.317.968, împotrivă 0. Abţineri 0.

Administrator unic,
Kanata Invest Corporation S.R.L,
prin reprezentant legal ALMĂȘAN DANIEL