

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

Data raportului: **05.03.2026**

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 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:

Administratorul unic al societăţii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul social în loc. Cluj-Napoca, str. Braşov nr. 40, parter, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J2021005569127, CIF RO1467544, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR** pentru data de **08.04.2026**, respectiv 09.04.2026, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, de la ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă **27.03.2026** care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea **ordine de zi**:

Ordinea de zi a AGOA:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale anului fiscal 2025, pe baza raportului Administratorului unic şi al Auditorului financiar.
2. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2025.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2025.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2025.
5. Aprobarea raportului anual aferent anului 2025, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea ca din profitul aferent exerciţiului financiar 2025 să se repartizeze la dividende suma de 1.440.000 lei. Valoarea dividendului brut/actiune se calculează în funcţie de rezultatul evenimentului corporativ aprobat prin HAGEA nr. 1 din 23.12.2025 şi va fi prevăzut în comunicatul privind distribuirea dividendelor publicat anterior distribuirii acestora.
7. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul 2026.
8. Aprobarea revocării administratorului unic Kanata Invest Corporation S.R.L, prin reprezentant legal ALMĂŞAN DANIEL şi aprobarea îndeplinirii formalităţilor de radiere a acestuia din evidenţele registrului comerţului.
9. Aprobarea alegerii unui nou administrator unic al societăţii, precum şi stabilirea duratei mandatului şi a remuneraţiei acestuia. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia până la data de 27.03.2026.
10. Aprobarea încheierii contractului între societate şi administratorul unic, precum şi mandatarea unei persoane să semneze contractul în numele şi pe seama societăţii.
11. Aprobarea alegerii unui nou auditor financiar al societăţii, precum şi stabilirea duratei mandatului ca urmare a expirării mandatului auditorului actual dl. Fatacean Gheorghe la data de 10.04.2026.
12. Aprobarea încheierii contractului între societate şi administratorul financiar, precum şi mandatarea unei persoane să semneze contractul în numele şi pe seama societăţii.

13. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere a auditorului Fatacean Gheorghe din evidențele registrului comerțului.

14. Aprobarea datei 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.

15. Aprobarea mandatarii 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.

Ordinea de zi a AGEA:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății prin încorporarea primelor de capital, în sumă de aproximativ 870.000 lei, în funcție de rezultatul evenimentului corporativ aprobat prin HAGEA nr. 1 din 23.12.2025 suma se poate modifica, prin emiterea unui număr de 8.700.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA. Ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, va primi cu titlu gratuit un număr întreg de acțiuni calculat după formula „număr de acțiuni deținute de acționar la data de înregistrare / numărul total de acțiuni ale societății * numărul de acțiuni noi emise”.

Majorarea capitalului social se va realiza pentru susținerea activității societății.

2. Aprobarea împuternicirii Administratorului unic cu puteri depline pentru efectuarea tuturor demersurilor și luarea tuturor deciziilor necesare, utile sau oportune derulării majorării de capital social în condițiile aprobate la punctul 1 al convocatorului AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la: constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în funcție de rezultatul evenimentului corporativ aprobat prin HAGEA nr. 1 din 23.12.2025 și în urma efectuării rotunjirilor conform prevederilor legale, modificarea și semnarea noului act constitutiv actualizat cu noul capital social, înregistrarea operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului și la instituțiile pieței de capital; aprobarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna derulare și finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

3. Aprobarea actualizării preambulului și art. 13.1 din Actul Constitutiv al societății cu datele de identificare a noului administrator unic al societății, ales potrivit punctului 9 din Convocatorul AGOA.

4. Aprobarea modificării art. 16.1 din Actul Constitutiv al societății cu datele de identificare a noului auditor financiar al societății, ales potrivit punctului 11 din Convocatorul AGOA.

5. Aprobarea actului constitutiv actualizat conform celor aprobate.

6. Aprobarea datei de 09.06.2026 ca dată de înregistrare, data de 08.06.2026 ca ex-date, iar data de 10.06.2026 ca data plății.

7. Aprobarea mandatării dlui. Almășan Daniel să semneze în numele acționarilor hotărârea adoptată, precum și actul constitutiv actualizat, și orice acte impuse de hotărârile adoptate și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi 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.

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, respectiv până la data de 20.03.2026, să introducă puncte noi pe ordinea de zi și/sau 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 sau depuse personal la sediul societății, sau prin mijloace electronice la adresa de email aldanimastercapital@gmail.com.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA și AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii va fi publicată până cel mai târziu la data de 27 martie 2026.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 01.04.2026.

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.aldanimastercapital.ro, secțiunea „Stiri”, începând cu data de 06.03.2026.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență/ electronic, transmitând buletinele de vot completate, în original și semnate olograf la sediul societății/ prin corespondență, sau electronic cu semnătură electronică extinsă incorporată la adresa de e-mail a societății, respectiv aldanimastercapital@gmail.com, lizibile, în format pdf. sau jpeg, completate la toate rubricile și semnate olograf/electronic, până la data de 05.04.2026, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare. 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 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă incorporată/ semnate olograf, la adresa de e_mail: aldanimastercapital@gmail.com până la data de 05.04.2026.

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local “Monitorul de Cluj” și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 06.03.2026.

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

