

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

Data raportului: **21.09.2026**

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: 5.761.233,60 lei (în curs de înregistrare la ORC)

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, prin decizia din 21.09.2026, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR** pentru data de **23.10.2026**, respectiv 24.10.2026, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, de la ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă **14.10.2026** care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea majorării 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, în următoarele condiţii:

a. Operaţiunea se va derula într-o singură etapă de ofertă publică adresată tuturor investitorilor, fără acordarea de drepturi de preferinţă acţionarilor existenţi.

b. Preţul de emisiune va fi egal cu 1 leu/acţiune, cu acordarea unei reduceri de 10% pentru subscrierile din primele 5 zile lucrătoare, preţul de subscriere în această perioadă de discount fiind de 0,90 lei/acţiune. În consecinţă, prima de emisiune va fi de 0,80 lei pentru primele 5 zile lucrătoare din perioada de ofertă şi, respectiv de 0,90 lei pentru subscrierile din ultimele 6 zile.

c. Perioada de subscriere a acţiunilor nou-emise va fi de 11 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.

d. Orice acţiuni nou emise care rămân nesubscrise după încheierea ofertei vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic care va constata, de asemenea, rezultatul operaţiunii de majorare a capitalului social şi va aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii în consecinţă.

e. Toate detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, procedura şi metoda de plată, de validare a subscrierii în cadrul majorării de capital social vor fi incluse în Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu majorarea capitalului social.

f. Majorarea capitalului social obiect al aprobării AGEA are ca scop consolidarea resurselor financiare proprii ale Societăţii în vederea implementării strategiei de dezvoltare a Societăţii, inclusiv prin preluarea de participaţii de control în companii cu activitate operaţională.

2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea împuternicirii Administratorului Unic să ia toate deciziile şi să facă toate demersurile necesare implementării hotărârii AGEA de la punctul 1, inclusiv dar fără a se limita la: stabilirea numărului final de acţiuni obiect al majorării şi posibilitatea suplimentării ofertei până la incidenţa numărului maxim de acţiuni 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.

3. Aprobarea radierii 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.

4. Aprobarea modificării 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 “

5. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat în conformitate cu cele de mai sus privind obiectele de activitate ale societății.

6. Stabilirea datei de 10.11.2026 ca dată de înregistrare, a datei de 09.11.2026 ca ex date și a datei de 11.11.2026 ca data plății.

7. Aprobarea mandatării Administratorului unic să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum 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 07.10.2026, 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 19.10.2026.

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.com, secțiunea „Stiri”, începând cu data de 22.09.2026.

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 în la data de 20.10.2026, 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 20.10.2026.

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 22.09.2026.

Administrator unic,
ALMĂȘAN DANIEL