

Către,

Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: **15.04.2022**

Denumirea societății comerciale: **APPRAISAL & VALUATION S.A.**

Sediul social: **București, Str. Gara Herăstrău, nr. 2-4, etaj 6, sectorul 2, Romania**

Telefon: **(+4) 0311 011890**; Fax: **(+4) 0372 250626**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 26760786**

Număr de ordine la Registrul Comerțului: **J40/3736/2010**

Cod LEI: **787200Y6LT440WO7HT48**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO - SMT administrat de BVB, simbol APP**

Capital social subscris și vărsat: **128.700 lei**

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APPRAISAL & VALUATION S.A. („Societatea”) cu sediul în București, Gara Herăstrău nr. 2-4, etaj 6, sector 2, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3736/2010, având Codul Unic de Înregistrare 26760786,

Întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de 15.04.2022, în prima convocare, în prezența acționarilor Societății deținând 909.641 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 70,68% din capitalul social al Societății, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare de cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot,

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificări și completări ulterioare și Actului constitutiv al societății, **a adoptat următoarele hotărâri:**

Art. 1 Se aprobă alegerea secretarului Adunării conform propunerii Societății, respectiv dl. Florin Maravela.

Total voturi exprimate – 909.641 din care: "Pentru" – 909.641, reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0.

Art. 2 Se aprobă situațiile financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2021, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

Total voturi exprimate – 909.641 din care: "Pentru" – 909.641, reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0.

Art. 3 Se aprobă modul de repartizare a profitului net statutar al Societății realizat în anul 2021 în sumă de 350.923 Lei, astfel: în rezerva legală suma de 21.792 lei și profit net nerepartizat în sumă de 329.131 lei.

Total voturi exprimate – 909.641 din care: "Pentru" – 909.641, reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0.

Art. 4 Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

Total voturi exprimate – 909.641 din care: "Pentru" – 909.641, reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0.

Art. 5 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiului financiar al anului 2022, precum și a Programului de activitate al anului 2022.

Total voturi exprimate – 909.641 din care: "Pentru" – 909.641, reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0.

Art. 6 Se aprobă mandatarea dl. Andrei Ioan BOTIȘ, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Total voturi exprimate – 909.641 din care: "Pentru" – 909.641, reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0.

Președintele Consiliul de Administrație

Andrei Ioan BOTIȘ

Secretar de ședință

Florin MARAVELA