

**Către,**

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

**RAPORT CURENT  
Nr. 4 / 10.03.2023**

Data raportului: **10.03.2023**

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

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

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**

**APPRAISAL & VALUATION S.A.**, 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 în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actului constitutiv al societății, prin Consiliul de Administrație, reprezentat de Ioan-Andrei BOTIȘ,

Referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 10 Aprilie 2023, ora 11:00 prima întrunire, respectiv 11 Aprilie 2023, ora 11:00 , a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, emitentul dorește să clarifice următorul aspect referitor la punctul 2 cuprins pe ordinea de zi. Membrii nominalizați sunt:

**Botis Ioan-Andrei**, cetățean român, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație;

**Botis Georgiana-Roxana**, cetățean român, în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație;

**Huidu Mihail Sorin**, cetățean român, în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație.

Documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale sunt:

- convocatorul AGA;
- raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2022
- numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării;
- proiectul de hotărâre propus spre aprobare AGA: situațiile financiare anuale, notele explicative, raportul auditorului, BVC-ul;
- formularele de procură specială și de vot prin corespondență.

Materialele informative se regăsesc pe pagina de internet a emitentului, [www.nairomania.ro](http://www.nairomania.ro).

**Președintele Consiliul de Administrație  
Andrei Ioan BOTIȘ**