

Către,

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

RAPORT CURENT
Nr. 6 / 23.03.2023

Data raportului: **23.03.2023**

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 completeze informațiile cuprinse în punctul 2 din ordinea de zi, după cum urmează:

- a. Botiș Ioan-Andrei, cetățean român, domiciliat în București, sector 1, având ocupația de economist – evaluator, membru titular ANEVAR specializarea E.I., E.P.I., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.
- b. Botiș Georgiana-Roxana, cetățean român, domiciliat în București, sector 2, având ocupația de inginer – evaluator, membru titular ANEVAR specializarea E.P.I., E.B.M., în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație.
- c. Huidu Mihail Sorin, cetățean român, domiciliat în București, sector 2, având ocupația de economist – evaluator, membru titular ANEVAR specializarea E.I., E.P.I., E.B.M., în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 1371 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii pot nominaliza candidați pentru postul de administrator.

Documentele privind persoanele propuse pentru a ocupa funcția de administrator, respectiv copie carte identitate, CV, scrisoare de intenție, Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese/ incompatibilitate, se pot depune la sediul societății până la data de 01.04.2023.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de administrator al societății, sunt prezentate pe pagina de internet a societății, www.nairomania.ro, în secțiunea

Informații pentru investitori, alături de documentele A.G.A. O. (buletine de vot, formulare de procură specială etc.).

Lista finală a candidaților propuși pentru a ocupa funcția de administrator, aferentă punctului 2 din ordinea de zi, alături de documentele A.G.A. O. (buletine de vot, formulare de procură specială etc.) vor fi disponibile începând cu data de 03.04.2023 pe site-ul societății, www.nairomania.ro.

**Președintele Consiliul de Administrație
Andrei Ioan BOTIȘ**