

Către,

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

RAPORT CURENT
Nr. 7 / 11.04.2023

Data raportului: **11.04.2023**

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**

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APPRAISAL & VALUATION S.A. („Societatea”) s-a desfășurat la sediul societății, în București, Gara Herăstrău nr. 2-4, etaj 6, sector 2, în data de 10.04.2023, fiind întrunită legal și statutar, în prima convocare, în prezența acționarilor Societății deținând 902.486 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 70,12% 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 – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0

Art. 2 Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de administrație, pe o perioadă de 4 ani, 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.

Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0

Art. 3 Se aprobă desemnarea auditorului societății pe o perioadă de 4 ani a ECOVIS SRL , înregistrată în Registrul Comerțului sub nr J40/2225/1999, reprezentată de Vasile Constanța Carmen.

Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0

Art. 4 Se aprobă situațiile financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2022, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0

Art. 5 Se aprobă modul de repartizare a profitului net statutar al Societății realizat în anul 2022 în sumă de 608.893 Lei, astfel: în rezerva legală suma de 3.548 Lei și profit net nerepartizat în sumă de 605.345 Lei.

Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0

Art. 6 Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0

Art. 7 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiului financiar al anului 2023, precum și a Programului de activitate al anului 2023.

Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0

Art. 8 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 – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentând 100%, "Împotrivă" – 0, "Anulate" – 0, Abțineri – 0

**Președintele Consiliul de Administrație
Andrei Ioan BOTIȘ**

**Secretar de ședință
Florin MARAVELA**