

Data raportului: **16.04.2024**

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

Sediul social: **București, Str. Nicolae Caramfil, nr. 87, etaj 6, sectorul 1, 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**

RAPORT CURENT Nr. 6

din 16.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor APPRAISAL & VALUATION S.A. („Societatea”) s-a desfasurat la Craiova, Calea Severinului nr. 42A, județul Dolj, in data de 15.04.2024, fiind intrunită legal si statutar, in prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 980.122 actiuni cu drept de vot, reprezentand 76.16 % din capitalul social al Societatii, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot.

In temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificari si completari ulterioare si Actului constitutiv al societatii, a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aprobă cu votul unanim al acționarilor prezenți numirea dl. Florin MARAVELA in calitate de secretar al Adunării.
2. Se aprobă cu votul unanim al acționarilor prezenți situațiile financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2023, raportul Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar.
3. Se aprobă cu votul unanim al acționarilor prezenți modul de repartizare a profitului net statutar al Societății realizat în anul 2023 în sumă de 946.749 Lei, astfel: profit net nerepartizat în sumă de 946.749 Lei
4. Se aprobă cu votul unanim al acționarilor prezenți repartizarea profitului realizat in anii anteriori sub formă de dividende, in suma de 400.000 lei, respectiv 0,3108 lei dividend brut per actiune. Din suma mentionata se va retine la sursa impozitul pe dividende, in cotele prevazute de lege, la data platii.
5. Se aprobă cu votul unanim al acționarilor prezenți data de 27.05.2024 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea Emitenților și a datei de 24.05.2024 ca Ex-Date.
6. Se aprobă cu votul unanim al acționarilor prezenți ca plata dividendelor sa se facă la data de 17.06.2024.
7. Se aprobă cu votul unanim al acționarilor exercițiul financiar pe anul 2023 asa cum a fost prezentat de consiliu de administrație și a rezultat din rapoartele prezentate.
8. Se aprobă cu votul unanim al acționarilor prezenți descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.
9. Se aprobă cu votul unanim al acționarilor prezenți Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2024 precum și Programul de activitate aferent anului în curs.
10. Se aprobă cu votul unanim al acționarilor prezenți 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 Acționarilor și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Președintele Consiliului de Administrație

Secretar