

APPRAISAL & VALUATION S.A

Capital social: 128.700 lei

Număr total acțiuni: 1.287.000

Persoană juridică**BULETIN DE VOT**

Subscrisa _____, cu sediul social în _____ str _____ nr _____, jud. _____, cod unic de înregistrare _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului _____, sub nr. _____, reprezentată legal prin _____, având funcția de _____ deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **APPRAISAL & VALUATION S.A.** ce va avea loc în data de **10.04.2023, ora 11:00**, la sediul Societății din București, Gara Herăstrău nr. 2-4, etaj 6, sector 2, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **11.04.2023** la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, conform prevederilor legale incidente, îmi exercit dreptul meu de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Alegerea secretarului Adunării – propunerea Societății este dl. Florin Maravela.			
2. Alegerea membrilor Consiliului de administrație pe o perioadă de 4 ani, mai exact: Botis Ioan-Andrei, cetățean român, domiciliat în strada Drumul Nisipoasa 71, et. 1, ap. 3, București, sector 1, posesor al CI seria RZ nr. 067050 emis de SPCEP S1 la date de 14.11.2022, C.N.P 1861008244502, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație Botis Georgiana-Roxana, cetățean român, domiciliat în strada Amiral Ion Murgescu, Nr. 1, Bl. 401, Sc A, Ap. 13, Sector 2, București, posesor al CI seria RX nr. 643676, emis de SPCEP S2, la data de 12.01.2015, C.N.P 2811129420014, în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație Huidu Mihail Sorin, cetățean român, domiciliat strada Vaporul lui Assan, Nr.4, Bl.4, Sc.4, Ap.94, Sector 2, posesor al CI seria RK nr. 836941, emis de SPCEP S2, la data de 16.11.2021, C.N.P 1771115421512, în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație			
3. Desemnarea auditorului societății pe o perioadă de 4 ani a ECOVIS SRL, reprezentată de Vasile Constanța Carmen, cu sediul în București Sectorul 6, Aleea Pravăț, Nr. 6, Bloc M2, Scara A, Etaj 5, Ap. 22, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr J40/2225/1999.			
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2022, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.			
5. Aprobarea modului 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.			
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.			
7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiului financiar al anului 2023, precum și a Programului de activitate al anului 2023.			

8. 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.			
---	--	--	--

Data _____

Semnatură _____

Reprezentant legal acționar _____

Notă: Pentru exercitarea votului, la fiecare punct al ordinii de zi marcați cu X o singură opțiune de vot – pentru /împotriva/abținere. Informațiile vor fi completate cu majuscule.