

**APPRAISAL & VALUATION S.A**

Capital social: 128.700 lei

Număr total acțiuni: 1.287.000

**Persoană juridică****ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

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, mandatez prin prezenta pe \_\_\_\_\_, identificat/ă prin BI/C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, să exercite dreptul meu de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>			
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.			
--	--	--	--

Anexez prezentei:

- Certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul
- Certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul)
- Copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul

Data \_\_\_\_\_

Semnătură \_\_\_\_\_

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. Împuternicirea se redactează în 3 (trei) exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru APPRAISAL & VALUATION S.A