

HOTĂRĂRILE

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR APPRAISAL & VALUATION S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APPRAISAL & VALUATION S.A. („Societatea”) 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,

Întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de [10/11].04.2023, în [prima/ a doua convocare], în prezența acționarilor Societății deținând [.....] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [.....]% din capitalul social al Societății / totalul drepturilor de vot, 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, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actului constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Se aprobă/respinge alegerea secretarului Adunării conform propunerii Societății, respectiv dl. Florin Maravela.

Art. 2

Se aprobă/respinge 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 specialiarea 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 specialiarea 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 specialiarea E.I., E.P.I., E.B.M. în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație.

Art. 3

Se aprobă/respinge 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.

Art. 4

Se aprobă/respinge aprobarea situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2022, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

Art. 5

Se aprobă/respinge 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.

Art. 6

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

Art. 7

Se aprobă/respinge bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiului financiar al anului 2023, precum și a Programului de activitate al anului 2023.

Art. 8

Se aprobă/respinge 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.

Președintele Consiliul de Administrație

Andrei Ioan BOTIȘ