

APPRAISAL & VALUATION S.A
Capital social: 128.700 lei
Număr total actiuni: 1.287.000

Persoană juridică

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisa _____, cu sediul social în _____ str _____ nr _____, jud. _____, cod unic de înregistrare _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului _____, 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 **15.04.2024, ora 11:00**, la adresa din str. Calea Severinului, nr.42A, Craiova, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **16.04.2024** 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::

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. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2023, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.			
3. Aprobarea modului 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. Aprobarea distribuirii dividendelor în numerar din profitul realizat din rezervele aferente altor ani, în suma de 400.000 lei.			
5. Aprobarea datei 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. Aprobarea datei de 17.06.2024 ca Data Plății pentru plata dividendelor.			
7. Aprobarea exercițiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.			
8. Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru activitatea din anul 2023.			
9. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiului financiar al anului 2024, precum și a Programului de activitate al anului 2024.			
10. Mandatarea dl. Andrei Ioan BOTIȘ, cu drept de substituție, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul			

APPRAISAL & VALUATION S.A

Capital social: 128.700 lei

Număr total acțiuni: 1.287.000

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.			
--	--	--	--

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 _____

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