

## HOTĂRĂRILE

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APPRAISAL & VALUATION S.A. („Societatea”) cu sediul în București, Nicolae Caramfil nr. 87, etaj 6, sector 1, 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 [15/16].04.2024, 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/resping situațiile financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2023, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

#### Art. 3

Se aprobă/respinge 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.

#### Art. 4

Se aprobă/respinge distribuirea dividendelor in numerar din profitul realizat din rezervele aferente altor ani, in suma de 400.000 lei.

Art. 5

Se aprobă/respinge 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.

Art. 6

Se aprobă/respinge data de 17.06.2024 ca Data Plății pentru plata dividendelor.

Art. 7

Se aprobă/respinge exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

Art. 8

Se aprobă/respinge descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru activitatea din anul 2023.

Art. 9

Se aprobă/respinge bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiului financiar al anului 2024, precum și a Programului de activitate al anului 2024

Art. 10

Se aprobă/respinge mandatarea dl. Andrei Ioan BOTIȘ, cu drept de substituție, 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**