

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 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 extraordinare a acționarilor **APPRAISAL & VALUATION S.A.** ce va avea loc în data de **14.04.2026, ora 12:00**, la adresa din str. Nicolae Caramfil, nr. 87, etaj 6, sector 1, București, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **20.04.2026** 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 Extraordinară a Acționarilor	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 400.000 LEI, prin emisiunea unui număr de 4.000.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0.1 LEI/acțiune, precum și stabilirea unui preț pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare.			
2. Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea a profitului nerepartizat al societății aferent anilor 2020 și 2021 în suma de 385.900,87 Lei și parțial din profitul nerepartizat aferent anului 2022, respectiv suma de 14.099,13 Lei prin emiterea unui număr de 4.000.000 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0.1 Lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 13.05.2026. Acțiunile nou emise nu vor modifica cotele de deținere ale acționarilor			
3. Repartizarea acțiunilor gratuite se va face conform raportului dintre 4.000.000 (acțiuni nou emise în cadrul majorării capitalului social) și 1.287.000 (numărul de acțiuni anterior majorării capitalului social), pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare acționarii vor primi 3,1 acțiuni gratuite.			
4. Aprobarea răscumpărării de către Societate, în vederea acordării de acțiuni gratuite, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 50.000 acțiuni (0.945% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0.1 Lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim egal cu prețul de piață de la BVB +15%, pentru o perioadă de maximum 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. Plata acțiunilor răscumpărate se va efectua din sursele prevăzute de lege.			
5. Aprobarea datei de 13.05.2026 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea Emitenților și a datei de 12.05.2026 ca Ex-Date, respectiv 14.05.2026 data plății.			
6. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.			

APPRAISAL & VALUATION S.A

Capital social: 128.700 lei

Număr total acțiuni: 1.287.000

7.Mandatarea dl. Andrei Ioan BOTIȘ, cetățean român, domiciliat în București, 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 Extraordinare 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/împotrivă/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.