

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent nr. 7
Conform Legii 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **15.04.2026**
Denumirea societății comerciale: **APPRAISAL & VALUATION S.A.**
Sediul social: **București, Str. Nicolae Caramfil, nr. 87, etaj 6, Sectorul 1, România**
Telefon: **(+4) 0311 011890**; Fax: **(+4) 0372 250626**
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 26760786**
Număr de ordine la Registrul Comerțului: **J40/3736/2010**
Cod LEI: 787200Y6LT440WO7HT48
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO - SMT** administrat de **BVB**, simbol **APP**
Capital social subscris și vărsat: **128.700 lei**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APPRAISAL & VALUATION S.A. („Societatea”) s-a desfășurat în București, Bd. Nicolae Caramfil, Nr. 87, Et. 6, în data de 14.04.2026, ora 11:00, fiind intrunită legal și statutar, în prima convocare, în prezența acționarilor Societății deținând 903.073 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 70.17% din capitalul social al Societății, 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, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificări și completări ulterioare și Actului constitutiv al societății, a adoptat următoarele hotărâri:

Art. 1 Se aprobă, în unanimitate, alegerea secretarului Adunării conform propunerii Societății, respectiv dl. Florin Maravela.

Art. 2 Se aprobă, în unanimitate, situațiile financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2025, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

Art. 3 Se aprobă, în unanimitate, modul de repartizare a profitului net statutar al Societății realizat în anul 2025 în sumă de 410.395 Lei, astfel: profit net nerepartizat în sumă de 410.395 Lei.

Art. 4 Se aprobă, în unanimitate, exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

Art. 5 Se aprobă, în unanimitate, descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru activitatea din anul 2025.

Art. 6 Se aprobă în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiului financiar al anului 2026, precum și a Programului de activitate al anului 2026.

Art. 7 Se aprobă în unanimitate 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 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