

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

Raport curent nr. 8
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 Extraordinară 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 12:00, 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, majorarea 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.

Se aproba imputernicirea Consiliul de Administratie sa calculeze pretul fracțiunile de acțiuni potrivit dispozițiilor legale și data plății acestui preț.

Art. 2 Se aprobă, în unanimitate, 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.

Art. 3 Se aprobă, în unanimitate, 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.

Art. 4 Se aprobă, în unanimitate, răscumpărarea de către Societate, în vederea acordării de acțiuni gratuite, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: pana 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.

Art. 5 Se aprobă, în unanimitate, data 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.

Art. 6 Se aprobă în unanimitate 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.

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 Extraordinare 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