

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
VISUAL FAN S.A.**

Subsemnatul/subscrisa ..... (CNP/cod unic de inregistrare/cod de inregistrare fiscala/ nr. inmatriculare la Registrul Comertului) ....., adresa/sediu social ....., detinator a unui numar de .... actiuni din totalul de actiuni emise de VISUAL FAN S.A. ("Societatea") si inregistrata in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 27.12.2021, care confera dreptul la un numar de .... voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, votez prin corespondenta in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ("Adunarea") convocata pentru data de 06.01.2022 ora 11, sau pentru data de 07.01.2021 la aceeasi ora, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, voturile mele pentru fiecare punct de pe ordinea de zi fiind mentionate mai jos:

- I. Confirmarea mentiunilor cuprinse in Hotararea AGA din data de 12.10.2021, respectiv:
  1. *Aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 555.550 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 111.110 RON până la nivelul de 666.660 RON în următoarele condiții:*
  - 1.1. *Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 5.555.500 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei / actiune.*
  - 1.2. *Majorarea de Capital Social se va realiza prin încorporarea rezervelor, iar acțiunile nou emise vor fi alocate în mod gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de 09.02.2022 stabilită ca dată de înregistrare ("Data de Înregistrare").*
  - 1.3. *Raportul de subscriere este de 5 (cinci) acțiuni nou emise la 1 (unu) acțiune deținută la data de înregistrare.*
  - 1.4. *Majorarea de Capital Social se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății.*
2. *Oferirea prerogativei administratorului unic de a decide achizitia, emiterea, vinderea de participatii in cadrul unor alte societati ori infiintarea unor societati noi, aprobarea modificarilor in cadrul societatilor in care detine participatii si inchiderea lor in orice forma prevazuta de lege si de a incheia acte juridice in numele si pe seama Societatii, prin care să dobândească bunuri pentru Societate sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe bunuri ale Societatii ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății a căror valoare nu depășește 20% din valoarea contabila a activelor Societății la data incheierii actului juridic, fara aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor. In cazul operatiunilor enumerate anterior, a caror valoare depaseste 20% din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic, trebuie sa existe aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor. Sunt exceptate de la obligatia aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor deciziile asociatului unic de prelungire a contractelor de credit incheiate de catre societate anterior actualizarii actului constitutiv din data de 12.10.202, indiferent de sumele contractate.*
3. *Se aproba mandatarea, cu posibilitatea de substituire, a domnului Peticila Florentin Lucian , sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.*
4. *Se aprobă data de 09.02.2022 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGEA.*
5. *Se aprobă data de 08.02.2022 ca " ca ex date, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA.*

6. Se aprobă data de 10.02.2022 ca ca dată a plății pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social.

Pentru	Impotriva	Abtinere

*Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.*

Data completarii buletinului de vot

Semnatura