



VISUAL FAN S.A.  
Brasov, str. Brazilor, nr. 61  
CUI 14724950  
J08/818/2002  
Fax: +4(0)268 338 368  
e-Fax: +4(0)368 780 135  
www.allview.ro

CATRE: **BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

### RAPORT CURENT 2021

Data raportului: 03.12.2021  
Denumire: Visual Fan S.A.  
Sediul: social: Str. Brazilor, nr. 61, demisol, Brasov, jud. Brasov, Romania  
Numele persoanei de legatura cu BVB: Munteanu Christina in calitate de Director Economic  
Email: [investors@allview.ro](mailto:investors@allview.ro)  
Telefon: 02683 06 1 68  
Cod Fiscal/Cod Unic de Inregistrare: RO 14724950  
Numar inregistrare la Registrul Comertului: J08/818/2002  
Website: <https://www.allview.ro/> <https://www.allviewmobile.com>  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO.

Evenimente importante de raportat: **convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 06.01.2022 ora 11.00.**



VISUAL FAN S.A.  
Brasov, str. Brazilor, nr. 61  
CUI 14724950  
J08/818/2002  
Fax: +4(0)268 338 368  
e-Fax: +4(0)368 780 135  
www.allview.ro

## CONVOCATOR AGEA VISUAL FAN S.A.

PENTRU DATA DE 06.01.2022

Administratorul unic al VISUAL FAN S.A., cu sediul in Str. Brazilor, nr. 61, demisol, Brasov, jud. Brasov, Romania, inregistrat la ORC sub nr. J08/818/2002, avand CUI RO 14724950, avand in vedere un impediment de ordin formal , a decis in data de 02.12.2021, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 06.01.2022 ora 11, sau pentru data de 07.01.2022 la aceeasi ora, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 27.12.2021 cu urmatoarea ordine de zi:

- I. **Confirmarea mentiunilor cuprinse in Hotararea AGEA din data de 12.10.2021**, respectiv:
  1. *Aprobarea majorarii capitalului social al societatii VISUAL FAN S.A. cu suma de 555.550 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 111.110 RON până la nivelul de 666.660 RON in urmatoarele conditii:*
    - a) *Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 5.555.500 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoarea nominala de 0,1 lei / actiune.*
    - b) *Majorarea de Capital Social se va realiza prin incorporarea rezervelor, iar actiunile nou emise vor fi alocate in mod gratuit acționarilor Societatii inregistrati in registrul acționarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la data stabilita ca data de inregistrare.*
    - c) *Raportul de subscriere este de 5 (cinci) actiuni nou emise la 1 (unu) actiune detinuta la data de inregistrare.*
    - d) *Majorarea de Capital Social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii.*
  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*



VISUAL FAN S.A.  
Brasov, str. Brazilor, nr. 61  
CUI 14724950  
J08/818/2002  
Fax: +4(0)268 338 368  
e-Fax: +4(0)368 780 135  
www.allview.ro

*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 12.10.2021, 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.*

## **PROCEDURA**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind noile puncte de pe ordinea de zi si proiecte de hotarare, impreuna cu documentele ce atesta indeplinirea conditiilor, vor fi transmise in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii si in conditiile legii, astfel:

- fie sub forma unui document olograf depus in plic inchis la Registratura sau transmis prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire avand inscrisa in clar, cu majuscule mentiunea „PENTRU AGEA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 06.01.2022”



VISUAL FAN S.A.  
Brasov, str. Brazilor, nr. 61  
CUI 14724950  
J08/818/2002  
Fax: +4(0)268 338 368  
e-Fax: +4(0)368 780 135  
www.allview.ro

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [investors@allview.ro](mailto:investors@allview.ro) mentionand la subiect „PENTRU AGEA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 06.01.2022”.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii pana la data de 28.12.2021 inclusiv. Plicurile continand intrebari si documente atasate vor avea inscrista in clar, cu majuscule mentiune „PENTRU AGEA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 06.01.2022”

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal al actionarului, persoanele care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite urmatoarele documente, in original sau in copie conforma cu originalul: un extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si actiunile detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, copia actului de identitate sau echivalent in cazul actionarilor persoane fizice si, in cazul actionarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document care sa ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de catre o autoritate din statul in care actionarul este inregistrat, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inaintea Intrebari Consiliului de Administratie.

Numai actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanti pe baza de procura speciala, fie inainte de adunare, prin corespondenta, pe baza buletinului de vot prin corespondenta.

Actionarii pot vota numai unitar, corespunzator numarului total de actiuni detinute, fara divizarea numarului voturilor, personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Accesul actionarilor si reprezentantilor la adunari si/sau votul prin corespondenta este permis prin simpla proba a identitatii, astfel:

- ✓ Actionari persoane fizice — personal, in baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetatenii romani, pasaport/act de identitate pentru cetatenii UE, pasaport pentru cetatenii straini non-EU)
- ✓ Actionari persoane fizice prin reprezentant, in baza unei procuri speciale si al actului de identitate al reprezentantului;
- ✓ Actionari persoane juridice — prin reprezentantul legal, in baza actului de identitate al reprezentantului si al listei actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central, iar



VISUAL FAN S.A.  
Brasov, str. Brazilor, nr. 61  
CUI 14724950  
J08/818/2002  
Fax: +4(0)268 338 368  
e-Fax: +4(0)368 780 135  
www.allview.ro

in cazul in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal, in baza certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

- ✓ Actionari persoane juridice — prin imputernicit, in baza unei procuri speciale sau generale semnata si stampilata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare impreuna cu copia conforma a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, procurile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, sau de pe site-ul societatii incepand cu data de 07.12.2021. Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorului unic, pe baza de procuri speciale, care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 05.01.2022 inclusiv. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).

Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu exceptia majorarii capitalului social prin aport in natura, ulterior admiterii actiunilor Societatii la tranzactionare), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Convocatorul AGEA va aparea publicat in ziarul „Buna ziua Brasov”, pe site-ul [www.allview.ro](http://www.allview.ro) si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Cu stima,

Visual Fan S.A. prin administrator,

Florentin-Lucian Peticila  
Director General, Allview

