



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 AGOA VISUAL FAN S.A.

### PENTRU DATA DE 04.05.2024

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, a decis in data de 26.03.2024, convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** pentru data de **04.05.2024 ora 11**, sau pentru data de 05.05.2024 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 19.04.2024 cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2023 si a raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
3. **Aprobarea** modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2023, in suma de **4,333,480 lei (patrumilioanetreisutetreizecitreimiipatrusuteoptzecilei)**, astfel:

Profit nerepartizat = **4,333,480** lei

4. Prezentarea si propunerea spre aprobare a **Bugetului de venituri si cheltuieli** pentru exercitiul financiar **2024**.
5. Aprobarea mandatarii domnului Peticila Florentin Lucian, cu drept de substituie, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararilor AGOA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

## 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:



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 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 AGOA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 04.05.2024”
- 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 AGOA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 04.05.2024”.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii pana la data de 22.04.2024 inclusiv. Plicurile continand intrebari si documente atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule mentiune „PENTRU AGOA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 04.05.2024” sau sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [investors@allview.ro](mailto:investors@allview.ro)

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)



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

- ✓ 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 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, imputernicire speciala, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, sau de pe site-ul societatii incepand cu data de 29.03.2024. 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, pe baza de procuri speciale, care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 26.04.2024 inclusiv. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau pe adresa de mail [investors@allview.ro](mailto:investors@allview.ro)

Convocatorul AGOA 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,  
Peticila Florentin Lucian

Florentin-Lucian Peticila  
Director General, Allview

