

Hotărârea nr. 13/28.04.2023
a Adunării Generale Ordinara a Actionarilor VISUAL FAN S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor societății **VISUAL FAN S.A.** (în continuare „Societatea”), cu sediul în mun. Brașov, str. Brazilor, nr. 61, Demisol, jud. Brașov, identificată prin nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov J8/818/2002 și cod unic de înregistrare 14724950, întrunită în ședință la data de 28.04.2023 , ora 11 , la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 90 % din drepturile de vot,

HOTĂRĂȘTE:

Cu un număr total de 5.999.940 voturi valabil exprimate, reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare / în unanimitate, aprobarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2022 si a raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, in suma de 62.765 lei, astfel:

Profit nerepartizat = 62.765 lei

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.
5. Aprobarea mandatarii domnului Peticila Florentin Lucian, cu drept de substituire, 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.

Administrator unic,
PETICILA FLORENTIN LUCIAN

Secretar de sedinta
MUNTEANU CHRISTINA