

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/subscrisa (CNP/cod unic de inregistrare/cod de inregistrare fiscala/ nr. inmatriculare la Registrul Comertului), adresa/sediu social, detinator al unui numar deactiuni emise de VISUAL FAN S.A., care imi confera dreptul la un numar de voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, numesc
prin prezenta pe dl/dna, domiciliat(a) in....., CNP, posesor al B.I./C.I./pasaport, seria, nr., eliberat(a) de, la data, drept reprezentant al meu in:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 05.12.2022 ora 11, sau pentru data de 06.12.2022 la aceeasi ora, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii,. In temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor VISUAL FAN S.A. la data de referinta 28.11.2022, dupa cum urmeaza:

1. Majorarea capitalului social al Societatii, cu ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, **cu suma de 5,314.2 lei, prin emiterea unui numar de 53,142 de actiuni nominative**, in valoare de 0.1 lei fiecare, pana la valoarea maxima de **671,974.2 lei**, in vederea implementarii deciziei luate prin hotararea AGEA nr. 2/20.04.2021 referitoare la aprobarea planului de recompensare cu optiuni a persoanelor cheie in societatea VISUAL FAN S.A. - STOCK OPTION PLAN (in continuare „**Plan/Planul**”), in urmatoarele conditii:
 - Actiunile nou emise se vor distribui gratuit tuturor Participantilor la Plan care indeplinesc conditiile cuprinse in planul de compensare cu actiuni, respectiv:
 - ✓ semnatarul acordului de participare la planul de compensare cu actiuni nu si-a incetat relatiile profesionale de munca ori de alta natura cu Societatea pana la momentul exercitarii dreptului de optiune;
 - ✓ indicatorii de performanta (KPI) stabiliti cu privire la semnatarul actului de aderare la Plan au fost indepliniti.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

2. Aprobarea modificarii actului constitutiv conform modificarilor efectuate.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

5. Aprobarea datei de 09.01.2023 a ca data a platii pentru actiunile gratuite ce vor fi emise in cadrul Majorarii de Capital Social.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

6. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de substituie, a domnului Peticila Florentin Lucian, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreționara de vot reprezentantului meu mai sus-numit asupra problemelor pentru care nu am precizat expres votul, precum și asupra celor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data emiterii prezentei.

Data

Semnatura