

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 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 Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2022 ora 11, sau pentru data de 28.04.2022 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 27.04.2022, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2021 si a raportului auditorului financiar al Societatii

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2021, in suma de 8.434.873,30 lei (opt milioane patru sute trei zeci si patru de mii opt sute saptezeci si trei lei si treizeci bani) , astfel:

- a) Rezerve legale = 123.000 lei (una suta douazeci si trei mii lei)
- b) Utilizarea pentru acordarea de dividende in numerar catre actionari, in valoare totala de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) (0.75 lei / actiune)
- c) Profit ramas nedistribuit = 3.311.873, 30 lei (trei milioane trei sute unsprezece mii opt sute saptezeci si trei lei si treizeci bani)

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Aprobarea pentru operatiunea de acordare de dividende catre actionari, conform punctului 2 lit. b) de pe ordinea de zi, a datei de inregistrare (proponere: 15.06.2022), a datei ex-date (proponere: 14.06.2022) si a datei platii (proponere: 22.06.2022)

Pentru	Impotriva	Abtinere

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreționară 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