

## 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 de .....actiuni 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 30.04.2024 ora 11, sau pentru data de 01.05.2023 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 \_\_\_\_\_, dupa cum urmeaza:

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

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. **Aprobarea** modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, in suma de **4,333,480 lei** (patrumilioanetreisutetreizecitreimiipatrusuteoptzecilei) , astfel:

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

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. **Aprobarea** Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Data

Semnatura