

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/subscrisa (CNP/cod unic de inregistrare/cod de inregistrare fiscala/ nr. inmatriculare la Registrul Comertului), adresa/sediul 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 12.10.2021 ora 11, sau pentru data de 13.10.2021 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 05.10.2021, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii VISUAL FAN S.A. cu suma de 555.550 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 111.110 RON până la nivelul de 666.660 RON in urmatoarele conditii:
 - a) Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 5.555.500 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoarea nominala de 0,1 lei / actiune.
 - b) Majorarea de Capital Social se va realiza prin incorporarea rezervelor, iar actiunile nou emise vor fi alocate in mod gratuit acționarilor Societatii inregistrati in registrul acționarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la data stabilita ca data de inregistrare.
 - c) Raportul de subscriere este de 5 (cinci) actiuni nou emise la 1 (unu) actiune detinuta la data de inregistrare.
 - d) Majorarea de Capital Social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Oferirea prerogativei administratorului unic de a incheia acte juridice in numele si pe seama Societatii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe bunuri ale societății ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății a căror valoare nu depășește 20% din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, fara aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor. In cazul operatiunilor enumerate anterior, a caror valoare depaseste 20% din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic, trebuie sa existe aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor. Sunt exceptate de la obligatia aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor deciziile asociatului unic de prelungire a contractelor de credit incheiate de catre societate anterior actualizarii actului constitutiv din data de 12.10.202, indiferent de sumele contractate.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Aprobarea modificarii actului constitutiv conform modificarilor efectuate.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Aprobarea datei de 09.02.2022 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGEA.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Aprobarea datei de 08.02.2022 ca "ca ex date, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Aprobarea datei de 10.02.2022 ca ca dată a plății pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social.

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. 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

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