

Hotărârea nr. __/ 05.12.2022
a Adunării Generale Extraordinare a Asociațiilor VISUAL FAN S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Asociațiilor 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 05.12.2022, ora 11:00, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând ____% din drepturile de vot,

HOTĂRĂȘTE:

1. Majorarea capitalului social al Societatii, cu ridicarea dreptului de preferinta al acționarilor existenți, **cu suma de 5,314.2 lei, prin emiterea unui număr de 53,142 de acțiuni nominative**, în valoare de 0.1 lei fiecare, până la valoarea maximă de **671,974.2 lei**, în vederea implementării deciziei luate prin hotărârea AGEA nr. 2/20.04.2021 referitoare la aprobarea planului de recompensare cu opțiuni a persoanelor cheie în societatea VISUAL FAN S.A. - STOCK OPTION PLAN (în continuare „Plan/Planul”), în următoarele condiții:
 - Acțiunile nou emise se vor distribui gratuit tuturor Participantilor la Plan care îndeplinesc condițiile cuprinse în planul de compensare cu acțiuni, respectiv:
 - ✓ semnatarul acordului de participare la planul de compensare cu acțiuni nu și-a încetat relațiile profesionale de muncă ori de altă natură cu Societatea până la momentul exercitării dreptului de opțiune;
 - ✓ indicatorii de performanță (KPI) stabiliți cu privire la semnatarul actului de aderare la Plan au fost îndepliniți.
2. Modificarea actului constitutiv al societății VISUAL FAN S.A. în conformitate cu cele hotărâte.
3. Se propune spre a fi aprobată data de 09.01.2023 a ca data a plății pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social.
4. Se aproba mandatarea, cu posibilitatea de substituție, 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 Societatii, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

Administrator unic,

PETICILĂ FLORENTIN-LUCIAN

