

Hotărârea nr. __ / _____
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 _____, ora _____, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând ____% din drepturile de vot,

HOTĂRĂȘTE:

- I. Cu un număr total de _____ voturi valabil exprimate, reprezentând _____% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare / în unanimitate, confirmarea mențiunilor cuprinse în Hotărârea AGA din data de 12.10.2021, respectiv:
 1. *Aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 555.550 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 111.110 RON până la nivelul de 666.660 RON în următoarele condiții:*
 - 1.1. *Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 5.555.500 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei / acțiune.*
 - 1.2. *Majorarea de Capital Social se va realiza prin încorporarea rezervelor, iar acțiunile nou emise vor fi alocate în mod gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de 09.02.2022 stabilită ca dată de înregistrare ("Data de Înregistrare").*
 - 1.3. *Raportul de subscriere este de 5 (cinci) acțiuni nou emise la 1 (unu) acțiune deținută la data de înregistrare.*
 - 1.4. *Majorarea de Capital Social se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății.*
2. *Oferirea prerogativei administratorului unic de a decide achiziția, emiterea, vinderea de participatii în cadrul unor alte societăți ori înființarea unor societăți noi, aprobarea modificărilor în cadrul societăților în care deține participatii și închiderea lor în orice formă prevăzută de lege și de a încheia acte juridice în numele și pe seama Societății, prin care să dobândească bunuri pentru Societate sau să instraineze, 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, fără aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor. În cazul operațiunilor enumerate anterior, a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, trebuie să existe aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor. Sunt exceptate de la obligația aprobării adunării 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.

- 3. Se aproba mandatarea, cu posibilitatea de substituie, a domnului Peticila Florentin Lucian , sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.*
- 4. Se aprobă data de 09.02.2022 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGEA.*
- 5. Se aprobă data de 08.02.2022 ca " ca ex date, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA.*
- 6. Se aprobă data de 10.02.2022 ca ca dată a plății pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social.*

Administrator unic,

PETICILĂ FLORENTIN-LUCIAN