

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:

1. Cu un număr total de _____ voturi valabil exprimate, reprezentând _____% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare / în unanimitate, 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 instrăineze, 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 acționarilor 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. Modificarea actului constitutiv al societății VISUAL FAN S.A. în conformitate cu cele hotarate.
4. În urma modificărilor efectuate în conformitate cu noua valoare a capitalului social, art. 9 din Actul Constitutiv va avea următoarea formă:

✓ *Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat în numerar este de _____ lei, împărțit în _____ acțiuni nominative cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, deținute de acționarii societății înscrisi în Registrul Acționarilor, ținut în regim electronic de Societate, prin persoanele abilitate conform legii sau ținut de o terță parte desemnată conform reglementărilor pieței de capital, ulterior listării acțiunilor pe o bursă de valori.*

5. În urma modificărilor efectuate în conformitate cu noua valoare a capitalului social, art. 71 litera s) din Actul Constitutiv va avea următoarea formă:

✓ *achizitia, emiterea, vinderea de participatii in cadrul unor alte societati ori infiintarea unor societati noi, aprobarea modificarilor in cadrul societatilor in care detine participatii si inchiderea lor in orice forma prevazuta de lege si incheierea actelor 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.*

6. Se aprobă data de 09.02.2022 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele Hotărârii AGEA.
7. 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.
8. 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.
9. Se aproba mandatarea, cu posibilitatea de substituire, 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.

Administrator unic,

PETICILĂ FLORENTIN-LUCIAN