

**Hotărârea nr. __ / _____
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor VISUAL FAN S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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:

Cu un număr total de _____ voturi valabil exprimate, reprezentând _____% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare / în unanimitate, aprobarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi :

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2021, în baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societății în cursul anului 2021 și a raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2021, în suma de 8.434.873,30 lei (opt milioane patru sute trei zeci și patru de mii opt sute șaptezeci și trei lei și treizeci bani), astfel:
 - a) Rezerve legale = 123.000 lei (una sută douăzeci și trei mii lei)
 - b) Utilizarea pentru acordarea de dividende în numerar către acționari, în valoare totală de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) (0.75 lei / acțiune)
 - c) Profit rămas nedistribuit = 3.311.873, 30 lei (trei milioane trei sute unsprezece mii opt sute șaptezeci și trei lei și treizeci bani)
3. Aprobarea pentru operațiunea de acordare de dividende către acționari, conform punctului 2 lit. b) de pe ordinea de zi, a datei de înregistrare (propunere: 15.06.2022), a datei ex-date (propunere: 14.06.2022) și a datei plății (propunere: 22.06.2022)

Administrator unic,

PETICILĂ FLORENTIN-LUCIAN