

Hotărârea nr. _____/30.04.2024
a Adunării Generale Ordinara a Actionarilor VISUAL FAN S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor 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 situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2023 si a raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2023, in suma de 4,333,480 lei (patrumilioanetreisutetreizecitreimiipatrusuteoptzecilei), astfel:

Profit nerepartizat = **4,333,480** lei

4. Prezentarea si propunerea spre aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
5. Aprobarea mandatarii domnului Peticila Florentin Lucian, cu drept de substituie, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararilor AGOA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Administrator unic,
PETICILA FLORENTIN LUCIAN

Secretar de sedinta
MUNTEANU CHRISTINA