



VISUAL FAN S.A.
Brasov, str. Brazilor, nr. 61
CUI 14724950
J08/818/2002
Fax: +4(0)268 338 368
e-Fax: +4(0)368 780 135
www.allview.ro

CATRE: **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 2024

Data raportului: 14.05.2024
Denumire: Visual Fan S.A.
Sediul: social: Str. Brazilor, nr. 61, demisol, Brasov, jud. Brasov, Romania
Numele persoanei de legatura cu BVB: Munteanu Christina in calitate de Director Economic
Email: investors@allview.ro
Telefon: 02683 06 1 68
Cod Fiscal/Cod Unic de Inregistrare: RO 14724950
Numar inregistrare la Registrul Comertului: J08/818/2002
Website: <https://www.allview.ro/> <https://www.allviewmobile.com>
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO.

Evenimente importante de raportat: **ERATA Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 30.04.2024**



VISUAL FAN S.A.
Brasov, str. Brazilor, nr. 61
CUI 14724950
J08/818/2002
Fax: +4(0)268 338 368
e-Fax: +4(0)368 780 135
www.allview.ro

Hotărârea nr. 15/30.04.2024

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 30.04.2024 , ora 11 , la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 90 % din drepturile de vot,

HOTĂRĂȘTE:

Cu un număr total de 5.999.940 voturi valabil exprimate, reprezentând 90% 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
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 4.544.384 lei (modificat fata de Convocator AGA dupa auditul financiar de la 4.333.480 lei)astfel:

Profit nerepartizat = 4.544.384 lei

4. Aprobarea 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 acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a



VISUAL FAN S.A.
Brasov, str. Brazilor, nr. 61
CUI 14724950
J08/818/2002
Fax: +4(0)268 338 368
e-Fax: +4(0)368 780 135
www.allview.ro

Cu stima,
Visual Fan S.A. prin administrator,

Florentin-Lucian Peticila
Director General, Allview

