



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

REF: **Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06.01.2022**

RAPORT CURENT 2021

Data raportului: 07.01.2022
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: **Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06.01.2022 de confirmare a mentiunilor cuprinse in Hotararea AGEA din data de 12.10.2021**

Pentru data de 06.01.2022 a fost convocata sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii VISUAL FAN S.A. (denumita in continuare „Societatea” - J8/818/2002, CUI 14724950), la adresa sediului social al acesteia (mun. Braşov, str. Brazilor, nr. 61, Demisol, jud. Braşov), in prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 27.12.2021, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.



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

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionari detinand **1.000.000** actiuni (avand un total de 1.000.000 voturi), reprezentand **90 %** din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Extraordinara a confirmat mentiunile cuprinse in Hotararea AGEA din data de 12.10.2021 si anume :

1. Cu un număr total de 1.000.000 voturi valabil exprimate, reprezentând 100 % 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:
 - a) Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 5.555.500 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoarea nominala de 0,1 lei / actiune.
 - b) 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").
 - c) Raportul de subscriere este de 5 (cinci) acțiuni nou emise la 1 (unu) acțiune deținută la data de înregistrare.
 - d) Majorarea de Capital Social se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății.

2. Oferirea prerogativei administratorului unic de a decide 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 de a incheia acte juridice in numele si pe seama Societatii, prin care să dobândească bunuri pentru Societate sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe bunuri ale Societatii ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății a căror valoare nu depășește 20% din valoarea contabila a activelor Societății la data incheierii 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 12.10.2021, indiferent de sumele contractate.



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

3. 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
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 dată a plății pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social.

Administrator unic,

Florentin-Lucian Peticila
Director General, Allview


