



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 2023

Data raportului: 05.04.2023
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 03.04.2023**

Hotărârea nr. 12 / 03.04.2023

a Adunării Generale Extraordinare a Asociaților VISUAL FAN S.A.

Pentru data de 03.04.2023 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 27.03.2023, 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 **5.999.940** actiuni (avand un total de 100% din voturi), reprezentand **90 %** din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Extraordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea reînnoirii mandatului administratorului unic PETICILA FLORENTIN-LUCIAN pentru o perioada de 2 (doi) ani avand in vedere expirarea mandatului acestuia.
2. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de substituire, a domnului Peticila Florentin Lucian, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

Cu stima,

Visual Fan S.A. prin administrator,

Florentin-Lucian Peticila

Director General, Allview


