

PROCURA SPECIALA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA VISUAL FAN S.A.

Subsemnatul/subscrisa (CNP/cod unic de inregistrare/cod de inregistrare fiscala/ nr. inmatriculare la Registrul Comertului), adresa/sediu social, detinator al unui numar deactiuni emise de VISUAL FAN S.A., care imi confera dreptul la un numar de voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor,

imputernicesc prin prezenta pe dl/dna domiciliat(a) in....., CNP, posesor al B.I./C.I./pasaport, seria, nr., eliberat(a) de, la data, drept reprezentant al meu in:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 24.07.2025 ora 11, sau pentru data de 25.07.2025 la aceeasi ora, in cazul neintrarii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii. In temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor VISUAL FAN S.A. la data de referinta 17.07.2025, dupa cum urmeaza:

1. Prolungirea pentru o noua perioada de trei ani a delegarii acordate Administratorului unic prin art. 26 din actul constitutiv, conferindu-i in continuare dreptul de a decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor in numerar si/sau in natura, fara a depasi jumatate din capitalul social subscris existent la momentul fiecarei operatiuni, indiferent de numarul de majorari necesare pentru atingerea acestui prag.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

2. Adaugarea si autorizarea urmatoarelor coduri CAEN in obiectul secundar de activitate:
 - 3516 - Depozitarea energiei electrice
 - 3320 - Instalarea masinilor și echipamentelor industriale

Pentru	Impotriva	Abtinere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

3. Actualizarea actului constitutiv in conformitate cu actualizarea efectuata in fata registrului comertului a obiectului de activitate la CAEN Rev3, modificarile fiind urmatoarele:

Activitatea principala a societatii este Cod CAEN - 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații

Obiectul secundar de activitate va fi actualizat in conformitate cu recodificarea automata efectuata de registrul comertului din care vor fi eliminate activitati cu exceptia urmatoarelor:

1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor
4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4673 - Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru Motociclete
4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
5210 - Depozitări
5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
5226 - Alte activități anexe transporturilor
5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
6190 - Alte activități de telecomunicații
6210 - Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6391 - Activități ale portalurilor web

- 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7312 - Servicii de reprezentare media
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
 8299 - Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
 9521 - Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
 9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
 9532 - Repararea și întreținerea motocicletelor
 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

Pentru	Impotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

4. Modificarea art. 71 din Actul constitutiv care reglementeaza atribuțiile Administratorului unic prin adaugarea literei t) – „*contractarea in numele Societatii de finantari sau credite bancare, fara limita de suma, precum si instituirea in numele Societatii de garantii mobiliare sau imobiliare pentru garantarea acestora, fara a fi necesara alte aprobari suplimentare*”

Pentru	Impotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

5. Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii in conformitate cu modificarile mentionate mai sus.

Pentru	Impotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

6. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de substituie, a domnului Peticila Florentin Lucian, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, 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.

Pentru	Impotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

7. Aprobarea datei de 25.07.2025 ca "data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreționara de vot reprezentantului meu mai sus-numit asupra problemelor pentru care nu am precizat expres votul, precum și asupra celor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data emiterii prezentei.

Data

Semnatura