

Denumirea entitatii emitente: Societatea UNIVERS S.A.
Sediul social: Ramnicu Valcea, str. Regina Maria, nr. 4, judet Valcea
Tel./fax: 0250/731895, 0250/735341
CUI: RO 1469006
Nr. Ordine la Registrul Comertului: J38/108/1991
Nr.103/04.02.2021

COMPLETARE CONVOCATOR AGOA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societatii UNIVERS S.A., cu sediul in Rm Valcea, str. Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Valcea cu nr. J38/108/1991, CUI: RO 1469006, capitalul social: 1.991.605 lei, intrunit in sedinta din data de 04.02.2021, avand in vedere solicitarea actionarului SIF OLTENIA S.A. nr.1152/03.02.2021, inregistrata la societate cu numarul 100/03.02.2021, detinatoare a unui numar de 587.519 actiuni emise de Societatea UNIVERS S.A., reprezentand 73,75% din capitalul social al societatii, in temeiul art.117 ind.1 din Legea nr.31/1990R privind societatile comerciale, art.92 alin. (3) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art.189 din regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și ale Actului Constitutiv,

COMPLETEAZA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE 26.02.2021, ORA 11:00

care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV - a, nr.314/25.01.2021, in cotidianul Vocea Valcii din 25.01.2021 si pe website-ul societatii la adresa www.univers-valcea.ro.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, completata si revizuita este urmatoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020 și fixarea dividendului brut pe acțiune.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.
4. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii AGOA;
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2021.
8. Aprobarea remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2021 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2021 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.
9. Aprobarea formei Contractului de administrare ce va fi incheiat de societate cu administratorii UNIVERS SA.
10. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze, in numele si pe seama societatii UNIVERS SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

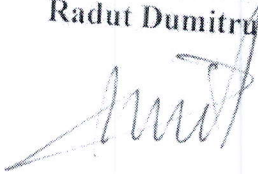
11. Numirea auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea condițiilor cuprinse în contractul de audit ce se va încheia cu acesta.
12. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
13. Aprobarea datei de 16.03.2021, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 15.03.2021 ca "ex date" și aprobarea datei plății, 31.03.2021 pentru plata dividendelor.
14. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Propunerile de candidați la postul de administrator, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare se vor depune la sediul societății până cel târziu la data de 12.02.2021 ora 12.00, în scris.

Lista cuprinzând informații cu numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, www.univers-valcea.ro, începând cu data de 13.02.2021, putând fi consultată de acționari.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de data de 26/27.02.2021, ora 11:00 publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV – a, nr.314/25.01.2021, în cotidianul Vocea Valcii din 25.01.2021 și pe website-ul societății la adresa www.univers-valcea.ro, **nu se modifica.**

Presedintele
Consiliului de Administrație,
Radut Dumitru



Subsemnatul Radut Dumitru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii UNIVERS S.A. CUI RO1469006, declar ca documentul "Completare Convocator AGEA", continue 5.510 caractere (cu spatii).

Word Count

Statistics:

Pages	3
Words	737
Characters (no spaces)	4,779
Characters (with spaces)	5,510
Paragraphs	36
Lines	130

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

Semnatura

