

S.C. UNIVERS S.A.

Sediul social: Rm. Vâlcea, str. Regina Maria, nr.1, jud. Vâlcea

Tel./fax: 024/422092 - 0249/422451

CUI: 1513357

J28/62/91

Nr. 322 / 27.03.2011

## CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al S.C. UNIVERS SA, cu sediul in Rm. Vâlcea, Strada Regina Maria, nr.4, Jud. Vâlcea, J38/108/91, CUI 1469006, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.04.2011, ora 11,00. Lucrarile adunarii generale se vor desfasura la sediul societatii.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale reglementarilor C.N.V.M. data in aplicarea acesteia, ale Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Actului constitutiv al societatii.

Capitalul social al societatii este format din 796.642 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 11 aprilie 2011, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Informare privind studiul de audit efectuat de SIF OLTENIA SA.
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
3. Aprobarea intocmirii, începând cu 31.12.2010 a situatiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale întocmite si publicate în conformitate cu legislatia română în vigoare.
4. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010, fixarea dividendului pentru anul 2010 si stabilirea termenului si modalitatilor de plata catre actionari, conform propunerii Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2010.
6. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul

2011



7. Validarea d-rei STEGARU Antoneta, numit administrator provizoriu, in functia de administrator definitiv pana la incetarea mandatului consiliului de administratie, repectiv până la data de 15.01.2012.

8. Stabilirea remuneratiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori si stabilirea limitei maxime a asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor.

9. Numirea auditorului financiar al societății și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar.

10. Imputernicirea d-lui Preda Constantin Florin, avand functia de consilier juridic al S.C. UNIVERS S.A., pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate precum si pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

11. Aprobarea datei de 20 mai 2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

In situatia neindeplinirii cvorumului legal la data de 28.04.2011, Adunarea Generala Ordinara este convocata pentru data de 29.04.2011, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Actionarii reprezentand impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala,
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau popuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 11 aprilie 2011, ora 11,00.

Propunerile sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28 APRILIE 2011. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procure speciale, sau pot vota prin corespondenta.



Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, extras/certificat constatator emis de Registrul Comertului sau o alta autoritate competenta).

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice si actul de identitate.

Incepand cu data de 15.04.2011 formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9.<sup>00</sup> si 16.<sup>00</sup>.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi depus/expediat societatii, astfel incat aceasta sa ajunga la societate pana la data de 26 aprilie 2011, ora 11,00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa, in original, la sediul societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondenta.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta pot fi solicitate de la sediul societatii, incepand cu data de 15.04.2011. Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, se expediaza prin posta la sediul societatii, astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 26.04.2011, ora 11,00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin corespondenta, conform prevederilor legale.

Incepand cu data convocarii sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, documentele supuse dezbaterii ordinii de zi a adunarii generale.

Actionarii societatii pot obtine de la sediul societatii la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscise pe ordinea de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10.<sup>00</sup>-16.<sup>00</sup>, de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial.

Persoana de contact: Preda Constantin Florin – Consilier juridic.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
STEGARU ANTONETA**

