

**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.390/27.07.2022**

## **CONVOCATOR AGEA**

**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 27.07.2022, în temeiul prevederilor legale și ale Actului Constitutiv,

### **CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE 01.09.2022, ORA 11:00**

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Rm.Valcea, str. Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei **16.08.2022, considerata data de referinta.**

#### ***Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:***

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel :

**CAPITOLUL III. - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI**

Articolul 5, Capitalul social, cu urmatorul continut :

*“Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:*

*- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA (S.I.F.) – 587.519 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.468.797,5 lei, reprezentand 73,749438% din capitalul social;*

*- Lista de actionari persoane fizice si juridice - 209.123 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 522.807,5 lei, reprezentand 26,250562% din capitalul social;”*

**se modifica si devine:**

*“Capitalul social subscris si varsat este de 1.991.605 lei, divizat in 796.642 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei actiunea.*

*Evidenta actionarilor societatii este tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital.”*

2. Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 21.500.000 lei (douazeci si unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3. Aprobarea datei de **20.09.2022**, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **19.09.2022** ca “*ex date*”.

4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul general, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial;

b) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Drepturile prevăzute anterior, pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Actionarii pot exercita drepturile prevăzute anterior, în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat la Societatea UNIVERS S.A., Municipiul Ramnicu Valcea, str.regina Maria, nr.4, jud.Valcea, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 01/02 septembrie 2022– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunara Generală Extraordinară a Acționarilor din 01/02 septembrie 2022 - Întrebări”;

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001R privind semnătură electronică – prin e-mail, la adresa [universvalcea@yahoo.com](mailto:universvalcea@yahoo.com), menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 01/02 septembrie 2022– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunara Generală Extraordinară a Acționarilor din 01/02 septembrie 2022 - Întrebări”;

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro).

Solicitarile acționarilor menționate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro).

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dovada calității de reprezentant legal a persoanei juridice se constată pe baza listei acționarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

In cazul participarii la AGEA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii ***www.univers-valcea.ro***.

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGEA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii ***www.univers-valcea.ro***.

Proiectele de hotarare a AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa ***www.univers-valcea.ro*** si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00 - 14.00.

In situatia in care la data de 01.09.2022 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 02.09.2022, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00 - 14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.

**Presedintele  
Consiliului de Administrație,  
Negoita Costin Teodora**



**Subsemnata Negoita Costin Teodora, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii UNIVERS S.A. CUI RO1469006, declar ca documentul "Convocator AGEA", contine caractere 9605 (cu spatii).**

Word Count ? X

Statistics:

Pages	4
Words	1,343
Characters (no spaces)	8,234
Characters (with spaces)	9,605
Paragraphs	51
Lines	175

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

Semnatura \_\_\_\_\_

