

Denumirea entitatii emitente: 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. 151/23.02.2017

Catre,
Monitorul Oficial al Romaniei

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al 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 23.02.2017, in temeiul dispozitiilor art. 117 si art.118 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentelor CNVM/ASF, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 07.04.2017, ora 10:00

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 de **15.03.2017, considerata data de referinta**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2016, pe baza Rapoartelor Administratorilor, Auditorului Financiar si al Comisiei de Cenzori.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2016, conform propunerii Consiliului de Administratie si fixarea dividendului brut pe actiune.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016.
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.
5. Aprobarea nivelului remuneratiei administratorilor, pentru exercitiul financiar 2017, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2017.
6. Aprobarea incheierii unei politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.
7. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
8. Numirea auditorului financiar pe o perioada de 2 ani si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea Contractului de auditare si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
9. Aprobarea efectuarii, in exercitiul financiar al anului 2017, a inregistrarii contabile la rubrica "venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani, de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la actiune, in sens material s-a stins, prin prescriptie extinctiva.

10. Aprobarea datei de 06.06.2017, 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. 297/2004R privind piata de capital si a datei de 05.06.2017, ca *ex date*, data platii 21.06.2017.

11. Imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituie, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Proiectul de hotarare al AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data de 10.03.2017, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.univers-valcea.ro si la sediul societatii.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.univers-valcea.ro.

În vederea identificării si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform Regulamentelor CNVM/ASF, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie.

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

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.04.2017.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, pot participa la adunarea generala ordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.univers-valcea.ro. Actele ce vor fi atasate procurilor speciale sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile legislatiei ASF, pentru identificarea actionarilor.

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

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului eliberat cu cel puțin 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA), pot fi transmise la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura până la data de 04.04.2017 ora 10:00 într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 07.04.2017”**.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura/imputernicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului și dovada calității de reprezentant legal al semnatarului procurii, în condițiile legislației ASF aplicabile.

Dosarele de candidatură pentru calitatea de auditor financiar extern, întocmite în conformitate cu procedura afișată pe web-site-ul societății www.univers-valcea.ro, se vor depune la sediul societății până la data de 29.03.2017, ora 14,00.

Începând cu data de 30.03.2017, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență atât în limba română cât și în limba engleză se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9:00 - 15:00, sau de pe website-ul www.univers-valcea.ro.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondență va fi depus/expediat (în original) la sediul societății, astfel încât aceasta să aibă data de înregistrare la UNIVERS S.A. până cel mai târziu la data de 04.04.2017, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

În situația în care la data de 07.04.2017 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 08.04.2017, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în M.O. al României - partea a IV-a - persoană de contact Sanda Elena Irina, telefon 0250/731895.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ec. TENEA AUREL

