

**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.49/16.01.2018**

## **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 16.01.2018, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv,

### **CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PENTRU DATA DE 19.02.2018, ORA 10:00**

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **09.02.2018, considerata data de referinta.**

#### ***Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:***

***Punctul 1*** Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2017, pe baza Rapoartelor Administratorilor si al Auditorului Financiar.

***Punctul 2*** Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie si fixarea dividendului brut pe actiune.

***Punctul 3*** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017.

***Punctul 4*** Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

***Punctul 5*** Aprobarea nivelului remuneratiei administratorilor, pentru exercitiul financiar 2018, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2018.

***Punctul 6*** Aprobarea incheierii unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.

***Punctul 7*** Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

***Punctul 8*** Aprobarea datei de 07.03.2018, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform dispozitiilor art.86 din Legea nr.24/2017 privind emietentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 06.03.2018, ca „ex date” si aprobarea datei platii, 27.03.2018, pentru plata dividendelor.

***Punctul 9*** Imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar C.A., cu posibilitatea de substituire, 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.

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 si 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, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro).

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

In 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) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta, conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in 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 AGOA 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](http://www.univers-valcea.ro).

Inceput cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro).

Proiectul de hotarare a AGOA, 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](http://www.univers-valcea.ro) si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00 - 14.00.

In situatia in care la data de 19.02.2018 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 20.02.2018, 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 publicarii prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.

Presedintele  
Consiliului de Administratie,  
ec. Aurel Tenea

