

# **SOCIETATEA UNIVERS S.A.**

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;

CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;

Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;

LEI (Legal Entity Identifier): 254900ZY6KJG1B4YTQ74

E-mail: universvalcea@yahoo.com; Nr.66/22.01.2020

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**Sectorul Instrumente si Investitii Financiare**

Fax: 021-6596051

E-mail: office@asfromania.ro

**A.T.S. administrat de BVB - piata AeRO**

Fax: 021-3079519

E-mail: ats@bvb.ro

## **RAPORT CURENT**

conform Legii 24/2017, Codului BVB - ATS si Regulamentului ASF nr.5/2018  
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **22.01.2020**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea UNIVERS S.A.**

Sediul social: **Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr.4, jud.Valcea**

Numarul de telefon/fax: **0250/731895; 0250/735341**

Codul unic de inregistrare: **RO1469006**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J38/108/1991**

Capital social subscris si varsat: **1.991.605,00 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea  
UNIVERS S.A.: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti - piata AeRO, simbol  
de piata, UNVR.

### **◆ Eveniment important de raportat:**

**1. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A.,  
in data de 27/28.02.2020.**

**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 22.01.2020, în temeiul prevederilor legale și ale Actului  
Constitutiv,

**CONVOACĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE**  
**27.02.2019, 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 17.02.2020, **considerata data de referinta.**

*Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:*

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2019, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019 și fixarea dividendului brut pe acțiune.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2020.
5. Aprobarea remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2020 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2020 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.
6. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2019, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
7. Aprobarea datei de 16.03.2020, 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 13.03.2020 ca "ex date" și aprobarea datei plății, 31.03.2020 pentru plata dividendelor.
8. Împuternicirea domnului jr.Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama societății, a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.

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

- 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 în Monitorul Oficial;

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

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

În vederea identificării și a dovedirii calității 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 și certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar și numărul de actiuni detinute.

Actionarii inregistrati 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 și 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, 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 și 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 și 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).

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de imputernicire speciala și 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 și documentele și 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) și la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00 - 14.00.

In situatia in care la data de 27.02.2020 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 28.02.2020, in locul și la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit și 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 Administratie,  
Radut Dumitru

