

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.307/21.04.2021

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: **21.04.2021**

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 Ordinare a Actionarilor si Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii UNIVERS S.A., in data de
27/28.05.2021.**

**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 21.04.2021, in temeiul prevederilor legale si ale Actului
Constitutiv,**

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE
27.05.2021,
ORA 10:00

SI
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
PENTRU DATA DE 27.05.2021,
ORA 11:00

Adunările își vor desfășura lucrările la sediul societății din Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, fiind îndreptați să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei **14.05.2021**, considerată data de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea "Politicii de remunerare" a Societății UNIVERS S.A. în conformitate cu prevederile Art.92 1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
2. Constatarea încetării mandatului de cenzor, expirat la data de 28.06.2017 pentru: Vrancuți Victor, Vladutoaia Valentina, Branzan Maria și de cenzor supleant pentru: Creanga Ion, Dobritoiu Florian, Selaru Alexandru, astfel încât la eliberarea certificatelor constatatoare și /sau furnizari de informații, să nu mai fie evidențiați, pentru justa și corectă informare a tertilor.
3. Aprobarea datei de **16.06.2021**, 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **15.06.2021** ca "*ex date*".
4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție de către Directorul general, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinară 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. 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 maximă de 18.500.000 lei (optsprezece milioane cinci sute de mii lei), pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea datei de **16.06.2021**, 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 15.06.2021 ca “ex date”.
3. 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:

- 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;

- 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*.

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

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită 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 rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Acționarii 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*.

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 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 si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

In cazul participarii la AGOA/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 AGOA si 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 AGOA si hotarare 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, în zilele lucratoare intre orele 10.00 - 14.00.

In situatia in care la data de 27.05.2021 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA si AGEA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 28.05.2021, 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,
Ing. Baceanu Constantin Mugurel**

