

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.42 /16.01.2019

## **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 16.01.2019, în temeiul prevederilor legale și ale Actului Constitutiv,

### **CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE 18.02.2019, 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 08.02.2019, **considerata data de referinta.**

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

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2018, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018 și fixarea dividendului brut pe acțiune.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019.
5. Alegerea Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani. Mandatul incepe la data de 01.05.2019.
6. Aprobarea remunerației lunare brute cuvenite administratorilor în anul 2019 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2019 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.
7. Aprobarea prelungirii mandatului Auditorului Financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. Bucuresti, cu 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2019 și 2020 și mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea contractului de audit ce se va incheia cu acesta.
8. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2018, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
9. Aprobarea datei de **27.03.2019, 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 **26.03.2019 ca "ex date"** și aprobarea **datei platii, 15.04.2019** pentru plata dividendelor.

10. Împuternicirea domnului jr. Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituire, 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 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 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.

Propunerile de candidați la postul de administrator, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare se vor depune la sediul societății până cel târziu la data de 04.02.2019 ora 12.00, în scris.

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](http://www.univers-valcea.ro).

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simplă 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.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În cazul participării la AGOA prin reprezentant sau în cazul votului prin corespondență, după completarea și semnarea împuternicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondență, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentru tinerea adunării generale, conform procedurii afișate pe website-ul societății [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro).

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență se găsesc pe website-ul societății [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro).

Formularele definitive cu numele candidaților la funcția de administrator și eventuala ordine de zi completată /modificată sunt disponibile începând cu data de 06.02.2019.

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 18.02.2019 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 19.02.2019, 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 Administratie  
Aurel Telega

