

SOCIETATEA UNIVERS S.A.

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comerțului 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.26/09.01.2023

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: **09.01.2023**
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 Comerțului: **J38/108/1991**
Capital social subscris si varsat: **1.991.605,00 lei**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valoriile mobiliare emise de societatea
UNIVERS S.A.: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti - piata AeRO, simbol
de piata, UNVR.

i) Eveniment important de raportat:

**Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A., in
data de 14.02.2023.**

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății **UNIVERS S.A.**, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 4, jud. Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea cu nr. J38/108/1991, CUI: RO 1469006, capitalul social: 1.991.605 lei, întrunit în ședința din data de 06.01.2023, în temeiul art. 111 și 117 din Legea nr.31/1990, al Legii nr. 24/2017, al Regulamentelor ASF și al prevederilor actului constitutiv al societății, **convoacă** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14.02.2023, ora 11⁰⁰, la sediul societății situat în Rm Vâlcea, Str. Regina Maria nr.4, Județul Vâlcea, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.02.2023, considerată ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 26.02.2023 – 25.02.2025, urmare a expirării la data de 26.02.2023 a mandatelor administratorilor actuali Negoita Costin Teodora, Stegaru Antoneta, Andrei Raluca Nicoleta.
2. Aprobarea remunerațiilor lunare brute cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.
3. Aprobarea cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori.
4. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Univers S.A.
5. Mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății Univers S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea datei de 07.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2023, ca ex-date.
7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.
8. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și alte autorități competente.

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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale.

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii pot exercita drepturile prevăzute anterior, în termen de 15 zile de la data publicării convocării. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice prin e-mail, la adresa www.univers-valcea.ro.

Informații mai detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obținute de pe site-ul societății www.univers-valcea.ro, ulterior publicării convocării A.G.O.A în M.O al României, partea a IV a.

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării AGOA în M.O al României, partea a IV a. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu www.univers-valcea.ro.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis la sediul societății prin poștă sau servicii de curierat în plic închis cu mențiunea scrisă în clar "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14/15.02.2023".

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001R privind semnătură electronică – prin e-mail, la adresa universvalcea@yahoo.com menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 14/15.02.2023".

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea: pentru persoanele fizice – act de identitate și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în 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 îi atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin poștă sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnarii cererilor, iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe propria răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

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 îndreptățiți 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 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 său 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, generale sau a formularelor de vot prin corespondență, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la sediul societății, până la data de 13.02.2023 ora 11⁰⁰, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis în aceleași termene, la adresa de e-mail: universvalcea@yahoo.com conform procedurii afișate pe website-ul societății www.univers-valcea.ro, în situația depășirii acestui termen acestea nefiind luate în considerare.

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de împuternicire specială, formularele de vot prin corespondență, precum și procedura de vot se găsesc pe website-ul societății www.univers-valcea.ro.

Proiectele de hotărâre a AGOA, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.univers-valcea.ro și la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 08.00 - 12.00. Data limită până la care se pot face propuneri (în scris) pentru postul de administrator este 30.01.2023 ora 12.00, Propunerile se vor depune la sediul societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății, prin mijloace electronice, însoțite de semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în original, semnat și, după caz, ștampilat de acționari sau reprezentanții legali ai acestora, fiind însoțite de CV-ul candidatului.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari.

Lista finală de candidaturi va fi publicată pe site-ul societății www.univers-valcea.ro la data de 31.01.2023.

Formularele de împuterniciri speciale și buletinul de vot prin corespondență vor fi actualizate în data de 31.01.2023, după primirea propunerilor.

În situația în care la data de 14.02.2023 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, în data de 15.02.2023, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 08-12 de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în M.O al României, partea a IV a.

ii) Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Negoită Costin Teodora

