

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A. convocata
pentru data de 11/12 Aprilie 2022

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/pasaport/CUI avand domiciliul/sediul in detinator aactiuni reprezentand% din totalul de 796.642 actiuni, emise de **Societatea UNIVERS S.A.**, care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand% din totalul de 796.642 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor **Societatii UNIVERS S.A.** ce va avea loc in data de **11.04.2021, ora 13:00**, la sediul societatii sau in data de **12.04.2022**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de referință **31.03.2022**, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

AGOA	<i>PENTRU</i>	<i>ABTINERE</i>	<i>IMPOTRIVA</i>
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2021, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.			
2. Aprobarea repartizării întregului profit net al exercitiului financiar 2021, în suma de 2.648.846 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.			
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2022.			
5. Aprobarea remunerației lunare brute cuvenite administratorilor în anul 2022 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2022 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.			
6. Numirea auditorului financiar extern COMBINED IDEAS SRL Bucuresti, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2022, 2023, 2024 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse în contractul de audit ce se va încheia cu acesta.			
7. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2021.			
8. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2021, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			

9. Aprobarea datei de 29.04.2022, 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 28.04.2022 ca “ex date” .			
10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, de către Directorul General pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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.			

Data

.....
(numele, prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, cu majuscule)

.....
(semnatura acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica si stampila,)