

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A.
convocata pentru data de 01/02 Septembrie 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 Extraordinara a Actionarilor, reprezentand% din totalul de 796.642 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **Societatii UNIVERS S.A.** ce va avea loc in data de **01.09.2021, ora 11:00**, la sediul societatii sau in data de **02.09.2022**, 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 **16.08.2022**, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

AGEA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
<p>1. 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel :</p> <p style="text-align: center;">CAPITOLUL III. - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI</p> <p>Articolul 5, Capitalul social, cu urmatorul continut: <i>“Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:</i></p> <p><i>- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA (S.I.F.) – 587.519 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.468.797,5 lei, reprezentand 73,749438% din capitalul social;</i></p> <p><i>- Lista de actionari persoane fizice si juridice - 209.123 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 522.807,5 lei, reprezentand 26,250562% din capitalul social.”</i></p> <p><i>se modifica si devine:</i> <i>“Capitalul social subscris si varsat este de 1.991.605 lei, divizat in 796.642 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei actiunea.</i> <i>Evidenta actionarilor societatii este tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital.”</i></p>			

2. 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 maxima de 21.500.000 lei (douazeci si unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.			
3. Aprobarea datei de 20.09.2022, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 19.09.2022 ca “ex date”.			
4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie de catre 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.			

Data

.....

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

.....

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