

SOCIETATEA UNIVERS S.A.

ROMANIA – RM VALCEA, Str. Regina Maria, nr. 4
Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991, - CUI 1469006
LEI (Legal Entity Identifier): 254900ZY6KJG1B4YTQ74
Tel. /fax: 40 – 0250 – 731895; 735341;
Cont: RO33BTRL03901202532060XX Banca Transilvania
E-mail: universvalcea@yahoo.com

Hotărârea AGEA nr. 2 din 27.05.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **societatii UNIVERS S.A.** cu sediul in Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr.4, jud.Valcea, CUI RO 1469006, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/108/1991, intrunita statutar in data de 27.05.2021, ora 11,00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 598.323 actiuni, reprezentand 75,10 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr.31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF (fosta CNVM), in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

Hotaraste:

Art.1 Se aproba efectuarea 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 18.500.000 lei (optsprezece milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu 587.519 voturi **pentru**, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.804 voturi **impotriva**, reprezentand 1,81 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Art.2 Se aproba data 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”, cu 598.323 voturi **pentru**, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, in adunare.

Art.3 Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire 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, cu 598.323 voturi **pentru**, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, in adunare.

Presedinte sedinta,
dl. Băceanu Constantin - Mugurel

