

# **SOCIETATEA UNIVERS S.A.**

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;  
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail: universvalcea@yahoo.com;

---

## **PROIECT**

Hotarare nr. 1 din 19/20.02.2018

(conf.art.6 alin.1 lit.d din Reg.CNVM 6/2009R)

Adunarea Generala Ordinara 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 19/20.02.2018, ora 10,00, la prima/a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_ % 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/nu se aproba Situatiile financiare ale anului 2017, pe baza Rapoartelor Administratorilor si al Auditorului Financiar.

**Art.2** Se aproba/nu se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie si fixeaza dividendul brut pe actiune, la valoarea de 1,72 lei brut/actiune, detinuta la data de inregistrare. Distribuirea dividendelor se va realiza incepand cu data de 27.03.2018. Actionarii vor fi informati, cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de actionari.

**Art.3** Se aproba/nu se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017.

**Art.4** Se aproba/nu se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

**Art.5** Se aproba/nu se aproba nivelul remuneratiei administratorilor, pentru exercitiul financiar 2018, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2018.

**Art.6** Se aproba/nu se aproba incheierea unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.

**Art.7** Se aproba/nu se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

**Art.8** Se aproba/nu se aproba data de 07.03.2018, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform dispozitiilor art.86 din Legea nr.24/2017 privind emietentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data de 06.03.2018, ca „ex date” si se aproba/nu se aproba, data platii, 27.03.2018, pentru plata dividendelor.

**Art.9** Se aproba/nu se aproba imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar C.A., cu posibilitatea de substituie, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedinte sedinta,

Secretar sedinta,