

SOCIETATEA UNIVERS S.A.

UNIVERS

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

Hotarârea AGOA nr. 1 din 27.05.2021

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 27.05.2021, ora 10,00, 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** voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

Hotaraste:

Art.1 Se aproba “Politica de remunerare” a Societatii UNIVERS S.A. in conformitate cu prevederile Art.92 ind.1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu 598.323 voturi **pentru**, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, in adunare.

Art.2 Se aproba constatarea incetarii mandatului de cenzor, expirat la data de 28.06.2017 pentru: Vrancuti Victor, Vladutoaia Valentina, Branzan Maria si de cenzor supleant pentru: Creanga Ion, Dobritoiu Florian, Selaru Alexandru, astfel incat la eliberarea certificatelor constatatoare si /sau furnizari de informatii, sa nu mai fie evidentiati, pentru justa si corecta informare a tertilor, cu 598.323 voturi **pentru**, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, in adunare.

Art.3 Se aproba data de 16.06.2021, ca datã de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rãsfrâng efectele hotãrãrii adunãrii generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii 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.4 Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul general, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare 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**, reprezentând **100%** din capitalul social prezent și reprezentat, în adunare.

Presedinte sedinta,
dl. Băceanu Constantin - Mugureș

