

**HOTARAREA NR. 1/25.04.2023**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII UNIVERS S.A.**  
**ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 25.04.2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UNIVERS SA, întrunită în sesiunea din data de 25.04.2023, la prima convocare, ora 11:00 în baza prerogativelor conferite de Legea nr.24/2017 Republicată, Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv, în prezența acționarilor societății deținând 598.938 acțiuni, care reprezintă 75,18% din capitalul social total,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Cu 587.519 voturi « pentru », reprezentând 98,09 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati, 11.419 voturi « împotriva » reprezentând 1,91 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati, **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 maximă de 21.500.000 lei (douăzeci și unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art. 2.** Cu 587.519 voturi « pentru », reprezentând 98,09 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati, 11.419 voturi « împotriva » reprezentând 1,91 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati, **se aproba** imputernicirea Consiliului de Administrație de a înstrăina imobilizările corporale ale societății, neutilizate în ultimile 12 luni și pentru care nu s-a identificat o altă metodă de valorificare, prin licitație publică- metodă "licitație olandeză", la un preț superior celui rezultat printr-un raport de evaluare .

**Art. 3.** Cu 598.938 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati, **se aproba** modificarea Actului Constitutiv al societății, având în vedere prevederile actuale ale art.105 alin. 23<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitentii, prin completarea Capitolului IV, Art. 10, cu următoarea prevedere:

„Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor UNIVERS S.A. reprezintă un vot exprimat. În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere ca vot exprimat.”

**Art. 4.** Cu 598.938 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati , **se aproba** data de 12.05.2023 ca data de înregistrare și a data de 11.05.2023 ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se resfrang efectele hotărârilor adoptate.

**Art. 5.** Cu 598.938 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati , voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati, **se aproba** imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituție de către Directorul General, pentru (i) a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate, (ii) a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente conexe (iii) a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate activitățile și formalitățile de publicitate, de înregistrare și

implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente.

Președintele  
Consiliului de Administrație,  
Negoiță Costin Teodora

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Teodora', written in a cursive style.