

# 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

Hotărâre nr. 1 din 07/08.04.2017

(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 conform prevederilor Legii nr.31/1990, modificata si republicata, a actului constitutiv, a Legii nr. 297/2004R, privind piata de capital, la data celei.... convocări, ....., ora 10,00, cu o prezenta de ..... actiuni, ceea ce reprezinta ....% din capitalul social total,

### Hotaraste:

**Art.1** Cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “pentru”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “impotriva”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “abtinere”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, aproba/nu aproba situatiile financiare ale anului 2016, pe baza Rapoartelor Administratorilor, Auditorului Financiar si al Comisiei de Cenzori.

**Art.2** Cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**pentru**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**impotriva**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**abtinere**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, aproba/nu aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2016, conform propunerii Consiliului de Administratie si fixeaza dividendul brut pe actiune, la valoarea de 3,17 lei brut/actiune, detinuta la data de inregistrare. Distribuirea dividendelor se va realiza incepand cu data de 21.06.2017. Actionarii vor fi informati, cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de actionari.

**Art.3** Cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**pentru**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**impotriva**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**abtinere**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, aproba/nu aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016.

**Art.4** Cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**pentru**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**impotriva**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**abtinere**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, aproba/nu aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.

**Art.5** Cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**pentru**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**impotriva**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**abtinere**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, aproba/nu aproba nivelului remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2017, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2017, la suma bruta de \_\_\_\_\_ lei/luna.

**Art.6** Cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**pentru**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**impotriva**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**abtinere**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, aproba/nu aproba incheierea unei politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor, in limita sumei de \_\_\_\_\_ euro/an.

**Art.7** Cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**pentru**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**impotriva**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**abtinere**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, aproba/nu aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

**Art.8** Cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**pentru**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**impotriva**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**abtinere**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, aproba/nu aproba numirea auditorului financiar pe o perioada de 2 ani si imputerniceste Consiliului de Administratie pentru incheierea Contractului de auditare si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.

**Art.9** Cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**pentru**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**impotriva**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi “**abtinere**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, aproba/nu aproba efectuarea, in exercitiul financiar al anului 2017, a inregistrarii contabile la rubrica “*venituri*” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani, de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la actiune, in sens material s-a stins, prin prescriptie extinctiva.

**Art.10** Cu un numar de \_\_\_\_\_voturi “**pentru**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_voturi “**impotriva**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_voturi “**abtinere**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, aproba/nu aproba data de 06.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si data de 05.06.2017, ca ex date, data platii 21.06.2017.

**Art.11** Cu un numar de \_\_\_\_\_voturi “**pentru**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_voturi “**impotriva**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de \_\_\_\_\_voturi “**abtinere**”, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat in adunare, aproba/nu aproba imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituie, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile 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 extraordinare a actionarilor.

Presedinte sedinta,

Secretar sedinta,