

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

UNIVERS

Hotarare nr. 1 din 18.02.2019

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 18.02.2019, ora 10,00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 609.819 actiuni, reprezentand 76,5478 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr.31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.24/2017 privind emietentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a reglementarilor ASF, in vigoare si Actului constitutiv propriu, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

Hotaraste:

Art.1 Se aproba in unanimitate, Situațiile Financiare ale anului 2018, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern, inclusiv provizionul in suma de 41.230 lei, constituit pentru stimularea salariatilor, conducerii executive cu contract de mandat si membrii consiliului de a administratie si se imputerniceste CA pentru distribuirea provizionului, conform propunerii acestuia.

Art.2 Se aproba in unanimitate, repartizarea profitului net in suma de 2.322.744 lei, realizat in anul 2018 si fixeaza dividendul brut pe actiune, la valoarea de 2,9 lei brut/actiune. Plata dividendelor se va realiza incepand cu data de 15.04.2019. Actionarii vor fi informati, cu privire la modalitatea de plata a dividendelor. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de actionari. Modalitatea de plata va fi comunicata in timp util, pe site-ul societatii si la BVB.

Art.3 Se aproba in unanimitate, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.

Art.4 Se aproba in unanimitate, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

Principalii indicatori economico-financiar, prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019:

1) Venituri totale:	3.422.441 lei
2) Cheltuieli totale:	1.508.441 lei
3) Profit brut:	1.914.000 lei
4) Impozit pe venit microintreprindere:	41.000 lei
5) Profit net de repartizat:	1.873.000 lei

Art.5 Se aproba componenta consiliului de administratie, pentru un mandat de patru ani, incepand cu data de 01.05.2019, dupa cum urmeaza:

1. **Radut Dumitru**, cetatean roman, cu domiciliul in Craiova, str.Crisan, nr.3, jud.Dolj, CI seria DX nr.862516, eliberata SPCLEP Craiova la data 06.07.2012, de profesie economist, cu 597.719 voturi *pentru*, reprezentand 98,0158% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 12.100 voturi *impotriva*, reprezentand 1,9842% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2. **Stegaru Antoneta**, cetatean roman, cu domiciliul in Craiova, str.Dezrobirii, nr.170, bl.b2, sc.1, et.2, ap.7, jud.Dolj, CI seria DX nr.983740, eliberata de SPCLEP Craiova la 27.01.2014, de profesie inginer cu 609.819 voturi *pentru*, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

3. **Baluna Radu Nicolae**, cetatean roman, cu domiciliul in Craiova, str.Nanterre, nr.1, bl.C13, sc.1, ap.15, jud.Dolj, CI seria DZ nr.123165, eliberata de SPCLEP Craiova la 23.11.2015, de profesie conferentiar universitar Universitatea Craiova, cu 597.719 voturi *pentru*, reprezentand 98,0158% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 12.100 voturi *impotriva*, reprezentand 1,9842% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Art.6 Se aproba in unanimitate, nivelul remuneratiei lunare cuvenite administratorilor, la suma de 1.200 lei, net, pentru exercitiul financiar 2019, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2019 si incheierea unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor, la nivelul sumei de 10.000 euro, iar costul acesteia va fi suportat de societate.

Art.7 Se aproba in unanimitate, prelungirea mandatului Auditorului Financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. Bucuresti, cu 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2019 si 2020 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea contractului de audit ce se va incheia cu acesta.

Art.8 Se aproba in unanimitate, intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2018, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Art.9 Se aproba in unanimitate, data de 27.03.2019, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora 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 26.03.2019, ca „ex date” si se aproba, data platii, 15.04.2019, pentru plata dividendelor.

Art.10 Se aproba in unanimitate, imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar C.A., cu posibilitatea de substituire, 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,
ec.Tenea Aurel

