

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: univervalcea@yahoo.com

Hotarare nr. 2 din 26.02.2021

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 26.02.2021, ora 11,00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 598.341 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.24/2017, a reglementarilor ASF (fosta CNVM), 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 Situațiile Financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern, inclusiv provizionul in suma de 41.789 lei, constituit pentru stimularea salariatilor, conducerii executive cu contract de mandat si membrii consiliului de a administratie, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *impotriva*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Art.2 Se aproba repartizarea profitului net in suma de 1.827.352 lei, realizat in anul 2020 si fixeaza dividendul brut pe actiune, la valoarea de 2,29 lei brut/actiune, detinute la data de inregistrare, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *impotriva*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Distribuirea dividendelor se va realiza incepand cu data de 31.03.2021. Actionarii vor fi informati, cu privire la modalitatea de distribuire 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 descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *impotriva*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Art.4 Se aproba *in unanimitate* revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

Art.5 Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii AGOA, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *impotriva*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Art.6 Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 26.02.2021, in urmatoarea componenta:

1. **Stegaru Antoneta**, cetatean roman, cu domiciliul in [REDACTED]

[REDACTED] cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *abtinere*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2. **Baceanu Constantin Mugurel**, cetatean roman, cu domiciliul [REDACTED]

[REDACTED] de profesie inginer, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *abtinere*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

3. **Andrei Raluca-Nicoleta**, cetatean roman, cu domiciliul in [REDACTED]

[REDACTED] de profesie economist, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *abtinere*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Art.7 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2021 si mandatarea CA de a negocia punctual efectuarea lucrarilor de reabilitare termica la fiecare din spatiile comerciale din patrimoniu, acolo unde se vor executa lucrari de reabilitare, precum si in vederea semnarii contractelor de antrepriza de lucrari, care vor fi incheiate in acest sens, in limita sumei de 500.000 lei, iar sursa de finantare a investitiilor va fi din fonduri proprii, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *abtinere*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Principali indicatori economico-financiari, prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021:

1) Venituri totale:	3.340.000 lei
2) Cheltuieli totale:	1.622.000 lei
3) Profit brut:	1.718.000 lei
4) Impozit pe venit microintreprindere:	38.000 lei
5) Profit net de repartizat:	1.680.000 lei

Art.8 Se aproba nivelul remuneratiei lunare cuvenite administratorilor, pentru exercitiul financiar 2021, la suma de 1.320 lei, net, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2021 si nivelul politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor, la nivelul sumei de 10.000 euro, iar costul acesteia va fi suportat de societate, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *abtinere*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Art.9 Se aproba forma Contractului de administrare ce va fi incheiat de societate cu administratorii UNIVERS SA, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *abtinere*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Art.10 Se aproba **in unanimitate** mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze, in numele si pe seama societatii UNIVERS SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Art.11 Se aproba numirea auditorului financiar extern, JPA AUDIT&CONSULTANTA S.R.L., pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si se mandateaza Consiliul de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de audit ce se va incheia cu acesta, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *impotriva*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Art.12 Se aproba **in unanimitate** intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Art.13 Se aproba **in unanimitate** data de 16.03.2021, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform dispozițiilor art.86 din Legea nr.24/2017 privind emientii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data de 15.03.2021, ca „*ex date*” si se aproba data platii, 31.03.2021, pentru plata dividendelor.

Art.14 Se aproba **in unanimitate** imputernicirea Președintelui Consiliului de Administratie al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv 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.

Presedinte sedinta,
Ec. Radut Dumitru

