

IMPUTERNICIRE SPECIALA

(*PERSOANA FIZICA*)

solicitata de Consiliul de Administratie al societatii UNIVERS S.A. Rm.Valcea
conform Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.

Subsemnatul, _____ cu domiciliul in _____,
str. _____ nr. ____, avand codul numeric personal _____ detinator a
unui numar de _____ actiuni nominative emise de societatea UNIVERS S.A. Rm Valcea,
inmatriculata la ORC Valcea sub nr. J38/108/1991, CUI RO 1469006, reprezentand ____% din
numarul total de 796.642 actiuni ale societatii UNIVERS S.A., care imi confera un numar de
_____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand ____ % din
totalul de actiuni emise de societatea UNIVERS S.A. Rm. Valcea, **imputernicesc prin prezenta**
pe: _____ domiciliat in _____
CNP _____, posesor al BI/CI/pasaport seria ____ nr. _____ sa participe si sa
voteze in numele societatii in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UNIVERS**
S.A., care va avea loc la data **11.04.2022**, ora **13:00**, la sediul societatii din Rm. Valcea, str. Regina
Maria nr. 4, Jud. Valcea, sau la data tinerii celei de-a doua adunare, **12.04.2022**, in cazul in care cea
dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in
Registrul Actionarilor la societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti la data de referinta
31.03.2022, dupa cum urmeaza:

AGOA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2021, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.			
2. Aprobarea repartizării întregului profit net al exercitiului financiar 2021, în suma de 2.648.846 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.			
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2022.			
5. Aprobarea remunerației lunare brute cuvenite administratorilor în anul 2022 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2022 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.			
6. Numirea auditorului financiar extern COMBINED IDEAS SRL Bucuresti, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2022, 2023, 2024 și mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea condițiilor cuprinse în contractul de audit ce se va încheia cu acesta.			
7. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2021.			
8. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2021, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			

9. Aprobarea datei de 29.04.2022, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 28.04.2022 ca “ex date”.			
10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, de către Directorul General pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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.			

Nota :

Împuternicirea este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății UNIVERS S.A. din data de 11/12.04.2022, iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire.

Data: _____.

Numele și prenumele detinatorului de acțiuni și semnatura_____.