

IMPUTERNICIRE SPECIALA

(*PERSOANA FIZICA*)

solicitata de Consiliul de Administratie al S.C. UNIVERS S.A. Rm.Valcea
conform Regulamentului nr.6/2009 al A.S.F.

Subsemnatul, _____ cu domiciliul in _____,
str. _____ nr. ____, avand codul numeric personal _____ detinator a
unui numar de _____ actiuni nominative emise de S.C. 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 S.C. 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 S.C. 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 S.C. UNIVERS S.A.**,
care va avea loc la data **04.04.2016**, ora **10:00**, la sediul societatii din Rm. Valcea, str. Regina Maria nr.
4, Jud. Valcea, sau la data tinerii celei de-a doua adunare, **05.04.2016**, 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 S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti la data de referinta **25.03.2016**, dupa
cum urmeaza :

AGOA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2015, pe baza Rapoartelor Administratorilor, Auditorului Financiar si al Comisiei de Cenzori.			
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2015, conform propunerii Consiliului de Administratie si fixarea dividendului brut pe actiune.			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015.			
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.			
6. Aprobarea nivelului remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2016, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2016.			
7. Aprobarea incheierii unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.			
8. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2015, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.			
9. Alegerea auditorului financiar extern al societatii pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2016. Stabilirea valorii contractului de audit si imputernicirea directorului general al societatii, pentru semnarea contractului de audit.		VOT SECRET	

10. Aprobarea datei de 22.04.2016 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 a datei de 21.04.2016, ca ex date.			
11. Imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituire, 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 ordinare a actionarilor.			

Nota :

Imputernicirea este valabila numai pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. UNIVERS S.A. din data de 04/05.04.2016, iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai daca va fi exercitat in conformitate cu prezenta imputernicire.

Data: _____.

Nmele si prenumele detinatorului de actiuni si semnatura_____.