

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

(*PERSOANA JURIDICA*)

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

Societatea \_\_\_\_\_ cu sediul social in \_\_\_\_\_,  
str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, avand codul unic de  
inregistrare \_\_\_\_\_, inmatriculata la ORC \_\_\_\_\_, cu  
numarul \_\_\_\_\_, reprezentata legal de \_\_\_\_\_, in calitate  
de \_\_\_\_\_, detinatoare 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 **07.04.2017**, 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, **08.04.2017**, 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 **15.03.2017**, dupa cum urmeaza :

| <b>AGOA</b>   | <b>PENTRU</b> | <b>ABTINERE</b>       | <b>IMPOTRIVA</b> |
|---|---------------|-----------------------|------------------|
| 1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2016, pe baza Rapoartelor Administratorilor, Auditorului Financiar si al Comisiei de Cenzori.   |               |                       |                  |
| 2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2016, 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 2016.  |               |                       |                  |
| 4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.  |               |                       |                  |
| 5. Aprobarea 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.  |               |                       |                  |
| 6. Aprobarea incheierii unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.  |               |                       |                  |
| 7. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.   |               |                       |                  |
| 8. Numirea auditorului financiar pe o perioada de 2 ani si imputernicirea 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. |               | <b>VOT<br/>SECRET</b> |                  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 9. Aprobarea efectuării, în exercitiul financiar al anului 2017, a înregistrării contabile la rubrica " <i>venituri</i> " a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani, de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune, în sens material s-a stins, prin prescripție extinctivă.   |  |  |  |
| 10. Aprobarea datei de 06.06.2017 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a datei de 05.06.2017, ca ex date, data plății 21.06.2017.  |  |  |  |
| 11. Imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituie, prin decizia consiliului de administrație, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. |  |  |  |

**Nota :**

**Imputernicirea este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății UNIVERS S.A. din data de 07/08.04.2017, iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta imputernicire.**

**Data:** \_\_\_\_\_.

**Detinatorul de acțiuni :** \_\_\_\_\_.

**Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal**\_\_\_\_\_.

**Loc ștampila  
Persoana juridică**