

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): 254900ZY6KJG1B4Y1074
Tel. /fax: 40 – 0250 – 731895; 735341
Cont: RO33BTRL03901202532060XX Banca Transilvania
E-mail: universvalcea@yahoo.com

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI - A.G.O.A. din data de 18/19.02.2019

SOCIETATEA UNIVERS S.A. are capitalul social subscris si varsat in valoare de 1.991.605 lei lei, actiunile emise fiind in numar de 796.642 actiuni, in valoare nominala de 2,5 lei. Actiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor. Actiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o actiune. Actiunile emise de Societatea UNIVERS S.A. au fost admise la tranzacționare și sunt listate pe ATS administrat de BVB – Piata AeRO. Evidența actiunilor și actiionarilor este ținută de către societatea Depozitarul Central SA București. Actionarii care figureaza in Registrul actionarilor la **data de 08.02.2019, considerata data de referinta**, vor putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 18/19.02.2019.

a) Reprezentarea actionarilor prin imputernicire speciala :

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta, poate participa si vota la adunarea generala ordinara a actionarilor direct sau prin reprezentant, in conditiile legii, cu imputernicire speciala. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii societatii. Formularele de imputernicire speciala se pot obtine incepand cu data 18.01.2019 de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.univers-valcea.ro.

b) Reprezentarea actionarilor prin imputernicire generala:

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara a actionarilor in cazul societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare se poate face si prin alte persoane decât actionarii, in baza unei imputerniciri speciale . Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vor din partea actionarului emitent. In aceasta situatie prevederile art.125 alin(5) din Legea nr 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare nu sunt aplicabile.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar definit conform art 2 alin.(1) pct.14, sau unui avocat. Imputernicirile inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 ore inainte de adunarea generala extraordinara, in copie cuprinzând mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale. Imputernicirile speciale se pot obtine de la sediul societatii incepând cu data de 18.01.2019 si se pot depune la sediul societății pana la data de 15.02.2019 ora 10:00 Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala extraordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de indentitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea in original data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al persoanei imputernicite.

c) *Votul prin corespondenta:*

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului "Buletin de vot prin corespondenta" In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** DIN DATA DE 18.02.2019 ora 10:00.

Exprimarea votului in situatiile a) si c)

In cazul completarii procurii speciale sau a buletinului de vot prin corespondenta, votul se exprima prin marcarea cu "X" in patratul corespunzator optiunii actionarului : "**pentru**", "**impotriva**" sau "**abtinere**".

Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu "X" doua sau toate trei optiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Daca la un punct de pe ordinea de zi nu se marcheaza cu "X" nici o optiune de vot, la acel punct votul va fi considerat neexprimat.

d) Introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala;
- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

e) Adresarea de intrebari:

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, urmand a li se raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul societatii www.univers-valcea.ro, sau in cadrul A.G.O.A.

f) Candidati la functia de administrator:

Propunerile de candidati la postul de administrator, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 04.02.2019 ora 12.00, in scris.

Formularele definitive cu numele candidatilor la functia de administrator si eventuala ordine de zi completata /modificata sunt disponibile incepand cu data de 06.02.2019.

Presedintele Consiliului de Administratie

ec. Aurel TENEA

