

PROCURA SPECIALA
(PERSOANA FIZICA)

Subsemnatul, _____ cu domiciliul in _____, str. _____ nr. ____, avand codul numeric personal _____ detinator a unui numar de _____ actiuni la SC UNIVERS SA Rm Valcea, inmatriculata la ORC Valcea sub nr. J38/108/1991, CUI RO 1469006, reprezentand ____% din numarul total de 796.642 actiuni ale SC UNIVERS SA, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand ____ % din totalul de actiuni emise de SC UNIVERS SA Rm. Valcea, **numesc prin prezenta pe:** _____ domiciliat in _____ CNP _____, posesor al BI/CI/pasaport seria _____ nr. _____ ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UNIVERS SA**, care va avea loc la data **28.03.2014**, 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, **29.03.2014**, 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 SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti la data de referinta **18.03.2014**, dupa cum urmeaza :

| AGOA | PENTRU | ABTINERE | IMPOTRIVA |
|---|---------------|-----------------|------------------|
| 1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2013, pe baza Rapoartelor Administratorilor, Auditorului Financiar si al Comisiei de Cenzori. | | | |
| 2. Discutarea si aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2013, conform propunerii Consiliului de Administratie si fixarea dividendului brut pe actiune. | | | |
| 3. Aprobarea acoperirii rezultatului reportat pe urmatoarele destinatii : - 297.902 lei, conform raportului de inspectie fiscala a D.G.F.P. Valcea, intocmit in anul 2013, pentru perioada 2008 – 2012, reprezentand penalitati si majorari de intarziere ; - 521.283,17 lei, reprezentand diferente de amortizare, recalulate pentru perioada 2007 – 2012. | | | |
| 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2013. | | | |
| 5. Aprobarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014. | | | |
| 6. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 si a programului de reparatii pentru anul 2014. | | | |
| 7. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2013, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare. | | | |
| 8. Numirea in calitate de auditor financiar al societatii a S.C. JPA Audit & Consultanta S.R.L. Bucuresti, pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2014, stabilirea valorii | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| contractului de audit si imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru semnarea contractului de audit. | | | |
| 9. Validarea organigramei societatii. | | | |
| 10. Alegerea comisiei de cenzori, ca urmare a expirarii mandatului in luna iunie 2014. Stabilirea remuneratiei comisiei de cenzori. | | | |
| 11. Aprobarea datei de 15.04.2014 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. | | | |
| 12. Imputernicirea d-lui jr.Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituie, 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 :

Procura este valabila numai pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.03.2014.

Data: _____.

Nmele si prenumele detinatorului de actiuni si semnatura_____.