

**PROCURA SPECIALA**  
**(PERSOANA JURIDICA )**

Subscrisa \_\_\_\_\_ cu sediul 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 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  
exerce 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 :

<b>AGOA</b>	<i>PENTRU</i>	<i>ABTINERE</i>	<i>IMPOTRIVA</i>
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 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 :**

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

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

**Detinatorul de actiuni :** \_\_\_\_\_.

**Numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal**\_\_\_\_\_.

**Loc ștampila  
Persoana juridica**