

SOCIETATEA UNIVERS S.A.

UNIVERS

ROMANIA – RM VALCEA, Str. Regina Maria, nr. 4
Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991, - CUI 1469006
LEI (Legal Entity Identifier): 254900ZY6KJG1B4YTQ74
Tel. /fax: 40 – 0250 – 731895; 735341;
Cont: RO33BTRL03901202532060XX Banca Transilvania
E-mail: universvalcea@yahoo.com

PROIECT

Hotarâre nr. 1 din 01/02.09.2022
(conf.art.188 alin.1 lit.d din Reg.ASF nr.5/2018)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **societatii UNIVERS S.A.** cu sediul in Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr.4, jud.Valcea, CUI RO 1469006, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/108/1991, intrunita statutar in data de 01/02.09.2022, ora 11,00, la prima/a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____ % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr.31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF (fosta CNVM), in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

Hotaraste:

Art.1 Se aproba/nu se modificarea Actului Constitutiv al societății, astfel :

CAPITOLUL III. - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI

Articolul 5, Capitalul social, cu urmatorul continut :

“Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:

- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA (S.I.F.) – 587.519 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.468.797,5 lei, reprezentand 73,749438% din capitalul social;

- Lista de actionari persoane fizice si juridice - 209.123 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 522.807,5 lei, reprezentand 26,250562% din capitalul social;”

se modifica si devine:

“Capitalul social subscris si varsat este de 1.991.605 lei, divizat in 796.642 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei actiunea. Evidenta actionarilor societatii este tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital.”, cu voturi “pentru”..., reprezentand ...%, voturi “impotriva”..., reprezentand...%, voturi “abtinere”..., reprezentand...% din total voturi exprimate.

Art.2 Se aproba/nu se aproba efectuarea de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 21.500.000 lei (douazeci si unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu voturi “pentru”..., reprezentand ...%, voturi “impotriva”..., reprezentand...%, voturi “abtinere”..., reprezentand...% din total voturi exprimate.

Art.3 Se aproba/nu se aproba data de 20.09.2022, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 19.09.2022 ca “*ex date*”, cu voturi “pentru”..., reprezentand ...%, voturi “impotriva”..., reprezentand...%, voturi “abtinere”..., reprezentand...% din total voturi exprimate.

Art.4 Se aproba/nu se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie de catre Directorul general, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități, cu voturi “pentru”..., reprezentand ...%, voturi “impotriva”..., reprezentand...%, voturi “abtinere”..., reprezentand...% din total voturi exprimate.

Presedinte sedinta,

Secretar sedinta,