

# 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): 254900ZY6KJG1B4YTQ74  
Tel. /fax: 40 – 0250 – 731895; 735341;  
Cont: RO33BTRL03901202532060XX Banca Transilvania  
E-mail: [universvalcea@yahoo.com](mailto:universvalcea@yahoo.com)

UNIVERS

## **PROIECT**

Hotărâre nr. 2 din 26/27.02.2021  
(conf.art.188 alin.1 lit.d din Reg.ASF nr.5/2018)

Adunarea Generala Ordinara 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 26/27.02.2021, 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 aproba Situațiile Financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.

**Art.2** Se aproba/nu se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2020 si fixeaza dividendul brut pe actiune, la valoarea de 2,29 lei brut/actiune, detinute la data de inregistrare. Distribuirea dividendelor se va realiza incepand cu data de 31.03.2021. Actionarii vor fi informati, cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de actionari.

**Art.3** Se aproba/nu se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020.

**Art.4** Se aproba/nu se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie;

**Art.5** Se aproba/nu se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii AGOA;

**Art.6** Se aproba/nu se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 26.02.2021, in urmatoarea componenta:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**Art.7** Se aproba/nu se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2021.

**Art.8** Se aproba/nu se aproba nivelului remuneratiei lunare brute cuvenite administratorilor, pentru exercitiul financiar 2021, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2021 si nivelul politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.

**Art.9** Se aproba/nu se aproba forma Contractului de administrare ce va fi incheiat de societate cu administratorii UNIVERS SA.

**Art.10** Se aproba/nu se aproba mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze, in numele si pe seama societatii UNIVERS SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

**Art.11** Se aproba/nu se aproba numirea auditorului financiar extern \_\_\_\_\_ pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de audit ce se va incheia cu acesta.

**Art.12** Se aproba/nu se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

**Art.13** Se aproba/nu se aproba data de 16.03.2021, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform dispozitiilor art.86 din Legea nr.24/2017 privind emientii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data de 15.03.2020, ca „*ex date*” si se aproba/nu se aproba, data platii, 31.03.2021, pentru plata dividendelor.

**Art.14** Se aproba/nu se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv 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.

Presedinte sedinta,

Secretar sedinta,