

# 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](mailto:universvalcea@yahoo.com)

## **PROIECT**

Hotarâre nr. 1 din 11/12.04.2022  
(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 11/12.04.2022, ora 13,00, 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 2021, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.

**Art.2** Se aproba/nu se aproba repartizarea întregului profit net al exercitiului financiar 2021, în suma de 2.648.846 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii.

**Art.3** Se aproba/nu se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.

**Art.4** Se aproba/nu se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2022.

**Art.5** Se aproba/nu se aproba remunerația lunara bruta convenite administratorilor în anul 2022 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2022 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.

**Art.6** Se aproba/nu se aproba numirea auditorului financiar extern COMBINED IDEAS SRL Bucuresti, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2022, 2023, 2024 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse în contractul de audit ce se va încheia cu acesta.

**Art.7** Se aproba/nu se aproba raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2021.

**Art.8** Se aproba/nu se aproba întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2021, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

**Art.9** Se aproba/nu se aproba data de 29.04.2022, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 28.04.2022 ca “ex date” .

**Art.10** Se aproba/nu se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, de către Directorul General pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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,