

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

UNIVERS

PROIECT

Hotărâre nr. 1 din 18/19.02.2019
(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 18/19.02.2019, ora 10,00, 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 evidentiata in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

Hotaraste:

Art.1 Se aproba/nu se aproba Situațiile Financiare ale anului 2018, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.

Art.2 Se aproba/nu se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018 si fixeaza dividendul brut pe actiune, la valoarea de 2,9 lei brut/actiune, detinuta la data de inregistrare. Distribuirea dividendelor se va realiza incepand cu data de 15.04.2019. 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 2018.

Art.4 Se aproba/nu se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

Art.5 Se aproba/nu se aproba alegerea consiliului de administratie, pentru un mandat de patru ani, incepand cu data de 01.05.2019, in urmatoarea componenta:

1. _____
2. _____
3. _____

Art.6 Se aproba/nu se aproba nivelului remuneratiei lunare brute cuvenite administratorilor, pentru exercitiul financiar 2019, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2019 si nivelul politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.

Art.7 Se aproba/nu se aproba prelungirea mandatului Auditorului Financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. Bucuresti, cu 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2019 si 2020 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea contractului de audit ce se va incheia cu acesta.

Art.8 Se aproba/nu se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2018, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Art.9 Se aproba/nu se aproba data de 27.03.2019, 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 26.03.2019, ca „ex date” si se aproba/nu se aproba, data platii, 15.04.2019, pentru plata dividendelor.

Art.10 Se aproba/nu se aproba imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar C.A., cu posibilitatea de substituie, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor 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.

Presedinte sedinta,

Secretar sedinta,