

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel./fax: 0250 731895/735341;
E-mail: universvalcea@yahoo.com;

PROIECT

Hotarare nr. 2 din 19/20.04.2013

(conf.art.6 alin.1 lit.d din Reg.CNVM 6/2009R)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **S.C. 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 conform prevederilor Legii nr.31/1990, modificata si republicata, a actului constitutiv, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, la data celei.... convocări,, ora 12,00, cu o prezenta de actiuni, ceea ce reprezinta% din capitalul social total,

Hotaraste:

Art.1 Aproba/Nu aproba desfiintarea sediilor secundare inscrise la ORC de pe langa Tribunalul Valcea:

SEDII SECUNDARE : MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA - JUD VALCEA:
Unitatea nr. 5 B-dul Tineretului nr.4, **Unitatea nr. 21** Str.Maior V Popescu nr.32, bloc P3, **Unitatea nr. 26** str. Calea lui Traian nr.145,bloc D4, **Unitatea nr. 28** str. Calea lui Traian nr.82 bloc S9, **Unitatea nr. 47** PIATA CENTRALA, - **Unitatea nr. 52** B-dul Tineretului nr.4 (pentru activitati CAEN 1581,5224),

cu un numar de _____ voturi **“pentru”**, reprezentand _____% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de _____ voturi **“impotriva”**, reprezentand _____% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de _____ voturi **“abtinere”**, reprezentand _____% din capitalul social reprezentat in adunare,

Art.2 Aproba/Nu aproba data de 10.05.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale Extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

cu un numar de _____ voturi **“pentru”**, reprezentand _____% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de _____ voturi **“impotriva”**, reprezentand _____% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de _____ voturi **“abtinere”**, reprezentand _____% din capitalul social reprezentat in adunare,

Art.3 Aproba/Nu aproba imputernicirea d-lui Preda Constantin Florin, avand functia de consilier juridic, cu posibilitatea de substituire, 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,

cu un numar de _____ voturi "pentru", reprezentand _____% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de _____ voturi "impotriva", reprezentand _____% din capitalul social reprezentat in adunare, cu un numar de _____ voturi "abtinere", reprezentand _____% din capitalul social reprezentat in adunare,.

Presedinte sedinta,

Secretar sedinta,