

# 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

Hotarâre nr. 1 din 19/20.04.2013

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

Adunarea Generala Ordinara 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 10,00, cu o prezenta de ..... actiuni, ceea ce reprezinta ...% din capitalul social total,

### Hotaraste:

**Art.1** Aproba/nu aproba Situatiile financiare ale anului 2012, pe baza Rapoartelor Administratorilor, Auditorului Financiar si al Comisiei de Cenzori,

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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2012,

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 repartizarea profitului net realizat in anul 2012, in suma de 1.116.517 lei pentru repartizarea de dividende si a dividendului brut pe actiune in suma de 1.401529 lei/actiune. Distribuirea dividendelor se va realiza incepand cu data de 11.06.2012, mentinandu-se modalitatea de distribuire din anul precedent care va fi publicata intr-un ziar local si un cotidian. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de actionari

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.4** Aproba/Nu aproba remuneratia membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013 la suma de 1.200 lei/net pe luna,

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.5** Aproba/Nu aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de investitii si reparatii pentru anul 2013

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.6** Aproba/Nu aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2012 conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare

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.7** Numeste ca auditor financiar \_\_\_\_\_ pentru un mandat de un an, cu valoarea contractului de audit de \_\_\_\_\_ si imputerniceste consiliul de administratie pentru semnarea contractului de audit

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.8** Aproba/Nu aproba decontarea cheltuielilor de transport si cazare pentru membrii comisiei de cenzori

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.9** Aproba/Nu aproba desfiintarea punctelor de lucru inscrise la ORC de pe langa Tribunalul Valcea:

- PUNCTE DE LUCRU : **MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA- JUD. VALCEA:**

**Unitatea nr.1** - B-dul General Magheru nr.16, jud.Valcea, **Unitatea nr.2** - str.Regina Maria- nr 2, bloc Cozia, **Unitatea nr.4** str.Calea lui Traian, nr.158, **Unitatea nr.5** str. Tineretului. nr.4, **Unitatea nr.5** str.Stirbei Voda, nr.7,bloc p.1+p.2, **Unitatea nr.10** str.Stirbei Voda, nr.7, bloc p.1+p.2, **Unitatea nr.16** str. Luceafarului nr.1, bloc a.22, **Unitatea nr.18** str. Matei Basarab, nr.28, bloc 113, **Unitatea nr.20** str.

Eroilor nr.5, bloc a.17, **Unitatea nr.19** b-dul Tineretului nr.16, bloc a.9, **Unitatea nr.21** str. Maior V. Popescu nr.32, bloc p3, **Unitatea nr.26** str. Calea lui Traian nr.145, bloc d.4, **Unitatea nr.28** str. Calea lui Traian, nr.82, bloc s.9, **Unitatea nr. 35** Hala Centrala, **Unitatea nr.59** str. Marin Preda nr.3, bloc w, **Unitatea nr. 80** str. Nicolae Balcescu nr.6, **Unitatea nr. 97** str. Nicolae Balcescu nr.6, **Unitatea nr. 9** bdul General Magheru bloc B1h, **Unitatea nr. 33** Piata Centrala, **Unitatea nr. 47** Piata Centrala, **Unitatea nr. 52** B-dul Tineretului nr.4, **Unitatea nr. 131** Piata Centrala, **Unitatea nr. 99** Piata Centrala

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.10** 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 ordinare 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.11** 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.11** 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 formalitatile 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.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Secretar sedinta,