

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 Nr. din

Nr. 1349 /19.10.2012

RAPORT CURENT conform art.226(1) din Legea 297/2004 si art.113 din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: **19.10.2012.**

Denumirea entitatii emitente: SC UNIVERS SA.

Sediul social: Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr.4, jud.Valcea.

Numărul de telefon/fax: 0250/731895; 0250/735341.

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
RO 1469006.

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J/38/108/1991.

Capital social subscris si vărsat: 1.991.605,00 lei.

Piața reglementată pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor SC UNIVERS SA, intrunita in data de 19.10.2012, la prima convocare:

Adunarea Generala Ordinara, prin Hotararea nr.3/19.10.2012 a decis urmatoarele:

Art.1 Aproba revocarea Auditorului Financiar (statutar) pentru exercitiul financiar al anului 2012, cu un numar de 587.519 voturi “*pentru*”, reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 73,7494% din capitalul social.

Art.2 Alege ca auditor financiar pe JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dl. Mircea Voda, nr.35, et.3, sect.3, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr.J40/8639/2002, CUI RO14863621, pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2012 si aproba valoarea contractului de audit la suma de 2.000 EURO, exclusiv TVA, cu un numar de 587.519 voturi “*pentru*”, reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 73,7494% din capitalul social.

Art.3 Aproba data de 05.11.2012 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 587.519 voturi “*pentru*”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 73,7494% din capitalul social.

Art.4 Imputernicește pe dl. Preda Constantin Florin, având funcția de consilier juridic, cu posibilitatea de substituire, prin decizia consiliului de administrație, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, cu un număr de 587.519 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, respectiv 73,7494% din capitalul social.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
EC.TENEA AUREL**



**SECRETARUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CONSILIER JURIDIC,
PREDA CONSTANTIN FLORIN**

