

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR UNIVERS SA
convocata pentru 7/8.05.2024**

Subsemnatul/Subsemnata cetatean roman, nascut/a la data de, in localitatea, domiciliat/a in, identificat/a cu CI seria numarul eliberata de la data de, valabila pana la data de, CNP,

sau

Subscrisa, persoana juridica romana, cu sediul social in, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr., CUI, reprezentata legal de, in calitate de

Actionar la data de referinta, respectiv 18.04.2024, al societatii Univers SA („Societatea”), societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/108/1991, CUI 1469006, cu sediul in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4,

detinator a unui numar de actiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care confera dreptul la un numar de% din voturile in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor,

avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Univers SA convocata convocata pentru data de **07.05.2024, incepand cu ora 10:00** sau in data de **08.05.2024, incepand cu ora 10:00** (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la adresa din Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4,

prin prezentul formular imi exercit dreptul de vot prin corespondenta pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 07/08.05.2024, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea modificarii art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

„Art. 5 Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:

- BARRECO SRL – 590.666 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.476.665 lei, reprezentand 74,1445% din capitalul social;
- Lista actionari persoane fizice si juridice – 205.976 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 514.940 lei, reprezentand 25,8555% din capitalul social.”

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

2. Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 35.000.000 lei (treizeci și cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

3. Aprobarea datei de 24.05.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

4. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

5. Aprobarea imputernicirii dlui. Nae-Serban Catalin, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii noului Act constitutiv actualizat si indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. De asemenea, Nae-Serban Catalin va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

Anexam prezentei copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal).

Data/...../.....

Nume actionar,

.....

[numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica]

Semnatura _____