

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR  
SOCIETATII UNIVERS S.A. NR. 1/07.05.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA” sau „Adunarea”) societatii **UNIVERS SA**, 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, (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”),

Avand in vederea urmatoarele:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1546/28.03.2024
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 07.05.2024 ora 11:00, in cadrul primei convocari, in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 610.208 actiuni cu drept de vot, reprezentand 76,5975% din totalul drepturilor de vot,

**A HOTARAT**

1. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat pe o perioada de 2 (doi) ani, respectiv pentru perioada 07.05.2024 - 07.05.2026, in urmatoarea componenta:

- a. Ilie Radu-Florin
- b. Santoiu Elena Gratiela
- c. Nae-Serban Catalin

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

2. Se aproba indemnizatia lunara bruta in suma de 2.500 lei cuvenita fiecarui membru al Consiliului de Administratie în anul 2024 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

3. Se aproba cuantumul de 10.000 euro pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori, cu suportarea cheltuielilor de catre Societate.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

4. Se aproba forma contractelor de administrare ce vor fi incheiate între Societate și noii administratori alesi.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionari prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

5. Se aproba imputernicirea reprezentantului Barreco SRL in cadrul AGOA sa semneze, in numele si pentru Societate Univers SA, contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administratie.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionari prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

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

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionari prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

7. Se aproba data 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.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionari prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

8. Se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare, in relatii cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. De asemenea, oricare membru al Consiliului de Administratie va putea delega, la randul sau, atributiile de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionari prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotarare a fost redactata astazi, 07.05.2024, in doua exemplare originale.

Pentru si in numele actionarilor

Nae-Serban Catalin

