

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA 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 Ordinara a Actionarilor, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor, prin prezentul act numesc si constituie ca imputernicit al meu special pentru cele de mai jos pe:

....., cetatean roman, nascut la data de, in localitatea, domiciliat in, identificata cu CI seria numarul eliberata de la data de, valabila pana la data de, CNP

„Mandatarul”

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Univers SA**, care va avea loc in data de **07.05.2024, incepand cu ora 11:00** sau in data de **08.05.2024, incepand cu ora 11:00** (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, precum si pentru a participa la dezbateri si sa-si exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, la toate punctele inscrise de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea alegerii membrilor Consiliul de Administratie al Societatii, pentru un mandat pe o perioada de 2 (doi) ani, incepand cu data numirii si pana la data de 07.05.2026, avand in vedere ca, in urma demisiei din functia de administratori ai Societatii a dnei. Negoita-Costin Teodora, a dnei. Stegaru Antoneta si a dlui. Chivu Mihai-Florin, urmatoarele persoane: Nae-Serban Catalin, Santoiu Elena-Gratiela si Ilie Radu-Florin au fost numite in calitate de administratori provizorii pana la data primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.

Candidatul pentru pozitia de membru CA – ILIE Radu-Florin

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Candidatul pentru pozitia de membru CA – SÂNTOIU Elena-Gratiela

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Candidatul pentru pozitia de membru CA – NAE-SERBAN Catalin		
PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea remuneratiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2024 si pana la data AGOA de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a noilor administratori.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea contractelor de administrare ce vor fi incheiate intre Societate si noii administratori alesi.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea imputernicirii 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. 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 AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea datei de 23.05.2024ca „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

8. Aprobarea imputernicirii 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 relatiile 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, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Anexam prezentei imputerniciri 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).

Prezenta procura este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de catre actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

Note:

1. *Indicati votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre casutele pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o casuta sau nu se bifeaza nicio casuta, votul respectiv este considerat nul/nu se considera exercitat.*
2. *Prezentul formular se va completa integral.*
3. *In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala cu data cea mai recenta revoca toate procurile speciale transmise anterior.*

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

Nume actionar,

.....

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

Semnatura _____