

**PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRARDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UNIVERS S.A. NR. [....]/07.05.2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” 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 AGEA 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 10:00, in cadrul primei convocari, in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de [.....] actiuni cu drept de vot, reprezentand [.....]% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba/respinge 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.”

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.

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

2. Se aproba/respinge efectuarea de catre 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 si cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

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

3. Se aproba/respinge data 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.

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

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

4. 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 [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

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

5. Se aproba/respinge imputernicirea 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.

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

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

Presedinte de sedinta

.....

Secretar

.....