

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A. convocata pentru data de 25/26 Aprilie 2023

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/pasaport/CUI avand domiciliul/sediul in detinator aactiuni reprezentand% din totalul de 796.642 actiuni, emise de Societatea UNIVERS S.A., care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand% din totalul de 796.642 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii UNIVERS S.A. ce va avea loc in data de 25.04.2023, ora 11:00, la sediul societatii sau in data de 26.04.2023, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta 12.04.2023, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare a Actiunilor, după cum urmează:

| AGEA | PENTRU | ABTINERE | IMPOTRIVA |
|--|---------------|-----------------|------------------|
| 1. 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 21.500.000 lei (douazeci si unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor | | | |
| 2. Împuternicirea Consiliului de Administrație de a înstrăina imobilizările corporale ale societății, neutilizate în ultimile 12 luni și pentru care nu s-a identificat o alta metodă de valorificare, prin licitație publică- metoda "licitație olandeză", la un preț superior celui rezultat printr-un raport de evaluare | | | |
| 3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, având în vedere prevederile actuale ale art.105 alin. 23^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții, prin completarea Capitolului IV, Art. 10 , cu următoarea prevedere: „Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor UNIVERS S.A. reprezintă un vot exprimat. În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere ca vot exprimat.” | | | |
| 4. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca data de inregistrare datei de 11.05.2023 ca „ex-date”, in conformitate prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate. | | | |

| AGEA | PENTRU | ABTINERE | IMPOTRIVA |
|--|---------------|-----------------|------------------|
| 5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, pentru (i) a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate conform punctelor de mai sus, (ii) a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente conexe (iii) a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate activitățile și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente. | | | |

Data

.....
 (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

.....
 (semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila).