

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

**pentru Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor, reprezentand% din totalul de 796.642 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UNIVERS S.A. ce va avea loc in data de 25.04.2023, ora 13:00, 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 referință 12.04.2023, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

AGOA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2022, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.			
3. Aprobarea repartizării întregului profit net al exercitiului financiar 2022, în suma de 1.886.597 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii.			
4. Aprobarea întocmirii pentru exercitiul financiar 2022, a situatiilor financiare anuale intocmite conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare			
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2023.			
6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, de către Directorul General pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.			

AGOA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
7. Aprobarea datei de 12.05.2022, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 11.05.2023 ca “ex date” .			

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).