

Denumirea entitatii emitente: Societatea UNIVERS S.A.
Sediul social: Ramnicu Valcea, str. Regina Maria, nr. 4, judet Valcea
Tel./fax: 0250/731895, 0250/735341
CUI: RO 1469006
Nr. Ordine la Registrul Comertului: J38/108/1991
Nr.68 /27.01.2021

COMPLETARE CONVOCATOR AGEA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societatii UNIVERS S.A., cu sediul in Rm Valcea, str. Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Valcea cu nr. J38/108/1991, CUI: RO 1469006, capitalul social: 1.991.605 lei, intrunit in sedinta din data de 27.01.2021, în temeiul art.117, art.117 ind.1 din Legea nr.31/1990R privind societatile comerciale, art.92 alin. (1 si 3) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art.189 din regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și ale Actului Constitutiv,

COMPLETEAZA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE 26.02.2021, ORA 10:00

care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV – a, nr.314/25.01.2021, in cotidianul Vocea Valcii din 25.01.2021 si pe website-ul societatii la adresa www.univers-valcea.ro.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, completata si revizuita este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii UNIVERS S.A., dupa cum urmeaza:

a) se elimina fraza din preambul: *“Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale UNIVERS S.A. prin imputernicit (in baza Hotararii AGEA nr.2/17.08.2008) PREDĂ CONSTANTIN-FLORIN, cetatea roman, avand CNP 1741130386046, nascut in Bucuresti, Sector 7, domiciliat in Baile Govora, str.T.Vladimirescu, nr.30B,jud.Valcea,posesor al BI seria DH nr.296790/15.11.1988, eliberat de Politia Baile Govora, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata cu modificari si in temeiul prevederilor art.35, alin.1, lit.1)din Legea nr.359/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, prin liber accord de vointa am hotarat continuarea activitatii societatii comerciale UNIVERS S.A., in urmatoarele conditii:”;*

b) se completeaza obiectul de activitate secundar al societatii, cu urmatoarea activitate autorizata, conform codificarii (ordin 337/2007) rev.Caen (2): 6499 – *Alte intermediari financiare;*

c) la art.10 se introduce la inceput propozitia: *“Adunarile generale ale actionarilor au competente stabilite prin lege.”;*

d) lit b a art.10 se modifica si va avea urmatorul continut: *“Sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar.”;*

e) lit h a art.10 (**Adunarea Generala Extraordinara**) se modifica si va avea urmatorul continut: *“Aproba incheierea de acte juridice in numele si in contul societatii, prin care aceasta sa dobandeasca bunuri sau sa instraineze, sa schimbe ori sa constituie in garantie active din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”.*

f) la art.14, capitolul *Organizare*, prima teza, se modifica si va avea urmatorul continut: *“Societatea este administrată în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății.”*

g) art.15 lit.f se modifica si va avea urmatorul continut: *“introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.”*

h) la art.15, subcapitolul *Alte Competente* se elimina lit.c, cu urmatorul continut: *“aproba incheierea de acte juridice in numele si in contul societatii, prin care aceasta sa dobandeasca bunuri sa sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, este sub 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creantele societatii la data incheierii actului juridic;”*

i) art.17 si 18 ale capitolului VII *Gestiunea societatii* se modifica si vor avea urmatorul continut:

“Art.17 Situatiile financiare anuale ale societatii sunt supuse obligatiei legale de auditare si vor fi auditate in conditiile prevazute de lege de catre un auditor financiar ales de catre adunarea generala. De asemenea, in societate este organizat auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Art.18 Auditorul intern are urmatoarele obligatii:

1. *Supravegheaza gestiunea societatii;*
2. *Verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;*
3. *Verifica daca registrele societatii sunt tinute regulat;*
4. *Verifica daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;*
5. *Prezinta adunarii generale un raport amanuntit cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului facand eventuale propuneri pe care le consider necesare;*
6. *Aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduce la cunostinta adunarii generale;*
7. *Verifica faptele reclamate de actionari reprezentand, individual si impreuna, cel putin 5% din capitalul social, iar in cazul in care sunt confirmate, intocmesc un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale, caz in care acesta este obligat sa convoace adunarea generala.*

Compatibilitatea, drepturile, obligatiile si raspunderea auditorilor, in desfasurarea activitatii de control a gestiunii societatii, sunt cele stabilite de legea in vigoare, aplicabila in material societatilor.”

j) In tot cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii UNIVERS S.A., se modifica denumirea acesteia, in loc de Societatea comerciala UNIVERS S.A., in *Societatea UNIVERS S.A.*

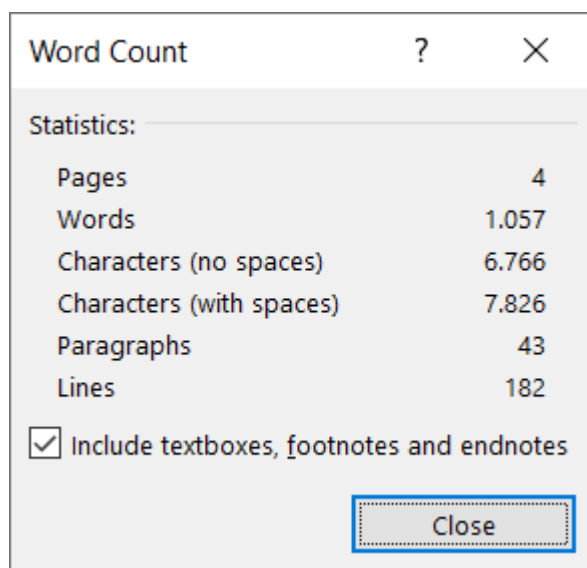
2. Aprobarea datei de **16.03.2021, ca dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **15.03.2021 ca “ex date”**.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, 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.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată pentru data de data de 26/27.02.2021, ora 10:00 publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV – a, nr.314/25.01.2021, în cotidianul Vocea Valcii din 25.01.2021 și pe website-ul societății la adresa www.univers-valcea.ro, nu se modifică.

**Presedintele
Consiliului de Administrație,
Radut Dumitru**

Subsemnatul Radut Dumitru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii UNIVERS S.A. CUI RO1469006, declar ca documentul "*Completare Convocator AGEA*", continue 7.826 caractere (cu spatii).



Semnatura _____