

**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.51/22.01.2021**

## **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 22.01.2021, în temeiul prevederilor legale și ale Actului Constitutiv,

### **CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE 26.02.2021, ORA 10:00**

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei 15.02.2021, **considerata data de referinta.**

#### ***Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:***

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

c) 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.”;*

d) 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.”.*

e) 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 Administratie încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății.”.*

f) 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.”*

g) 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;*”

h) 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 substituție, 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.

Unul sau mai mulți acționarii, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro).

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii ***www.univers-valcea.ro***.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

In cazul participarii la AGEA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii ***www.univers-valcea.ro***.

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGEA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii ***www.univers-valcea.ro***.

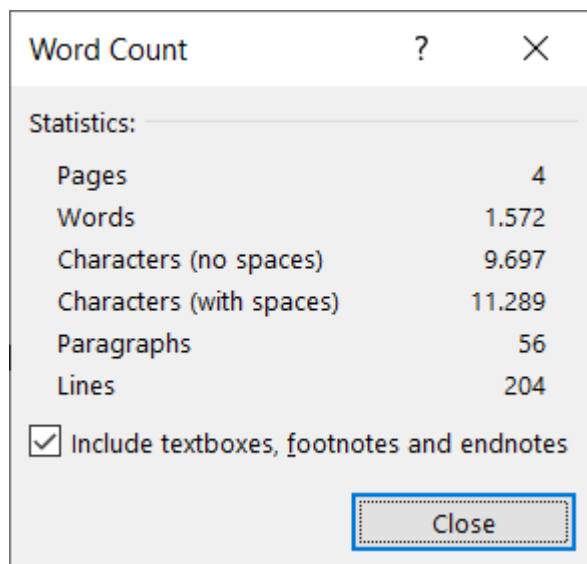
Proiectul de hotarare a AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa ***www.univers-valcea.ro*** si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00 - 14.00.

In situatia in care la data de 26.02.2021 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 27.02.2021, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00 - 14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.

**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 "*Convocator AGEA*", contine caractere 11.289 (cu spatii).**



**Semnatura** \_\_\_\_\_