

Denumirea entitatii emitente: S.C. 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

CONVOACARE
ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. UNIVERS SA. 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 13.02.2014, in temeiul dispozitiilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012 si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 28.03.2014, 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 SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de **18.03.2014, considerata data de referinta**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2013, pe baza Rapoartelor Administratorilor, Auditorului Financiar si al Comisiei de Cenzori.
2. Discutarea si aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2013, conform propunerii Consiliului de Administratie si fixarea dividendului brut pe actiune.
3. Aprobarea acoperirii rezultatului raportat pe urmatoarele destinatii :
 - 297.902 lei, conform raportului de inspectie fiscala a D.G.F.P. Valcea, intocmit in anul 2013, pentru perioada 2008 – 2012, reprezentand penalitati si majorari de intarziere ;
 - 521.283,17 lei, reprezentand diferente de amortizare, recalulate pentru perioada 2007 – 2012.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2013.
5. Aprobarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014
6. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 si a programului de reparatii pentru anul 2014.
7. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2013, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

8. Numirea in calitate de auditor financiar al societatii a S.C. JPA Audit & Consultanta S.R.L. Bucuresti. pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2014, stabilirea valorii contractului de audit si imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru semnarea contractului de audit.

9. Validarea organigramei societatii.

10. Alegerea comisiei de cenzori, ca urmare a expirarii mandatului in luna iunie 2014. Stabilirea remuneratiei comisiei de cenzori.

11. Aprobarea datei de 15.04.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

12. Imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituire, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Proiectul de hotarare al AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data convocarii, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.univers-valcea.ro. si la sediul societatii.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 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 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. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu www.univers-valcea.ro.

În vederea identificării si 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, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.03.2014.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.univers-valcea.ro. Actele ce vor fi atasate procurilor speciale sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012, pentru identificarea actionarilor.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise 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 procura speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului procurii, in conditiile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012.

Incepand cu data de 21.03.2014 formularele de procuri speciale atat in limba romana cat si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul www.univers-valcea.ro.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC UNIVERS SA pana cel mai tarziu la data de 26.03.2014, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de 28.03.2014 nu se intruneste evorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 29.03.2014, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de evorumul 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 - persoana de contact Sanda Elena Irina, telefon 0250/731895.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
TENEA AUREL