

Denumirea entitatii emitente: Societatea UNIVERS S.A.
Sediul social: Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 4, județ Vâlcea
Tel./fax: 0250/731895, 0250/735341
CUI: RO 1469006
Nr. Ordine la Registrul Comerțului: J38/108/1991

Nr.130/07.03.2022

CONVOCATOR AGOA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societății UNIVERS S.A., cu sediul în Rm Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 4, jud. Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Valcea cu nr. J38/108/1991, CUI: RO 1469006, capitalul social: 1.991.605 lei, întrunit în ședința din data de 07.03.2022, în temeiul prevederilor legale și ale Actului Constitutiv,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE 11.04.2022, ORA 13:00

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul societății din Rm.Vâlcea, str.Regina Maria, nr. 4, jud. Vâlcea, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei 31.03.2022, **considerată dată de referință.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2021, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizării întregului profitul net al exercitiului financiar 2021, în suma de 2.648.846 lei, la **Alte rezerve**, pentru surse proprii.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2022.
5. Aprobarea remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2022 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2022 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.
6. Numirea auditorului financiar extern **COMBINED IDEAS SRL** Bucuresti, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2022, 2023, 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea condițiilor cuprinse în contractul de audit ce se va încheia cu acesta.
7. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2021.
8. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2021, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
9. Aprobarea datei de **29.04.2022, 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 **28.04.2022 ca "ex date"**.
10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, 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.

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 condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial;

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

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.univers-valcea.ro.

Solicitarile acționarilor menționate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la sediul societății.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.univers-valcea.ro.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dovada calității de reprezentant legal a persoanei juridice se constată pe baza listei acționarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește 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.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În cazul participării la AGOA prin reprezentant sau în cazul votului prin corespondență, după completarea și semnarea împuternicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondență, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentruținerea adunării generale, conform procedurii afișate pe website-ul societății www.univers-valcea.ro.

Formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență se vor găsi pe website-ul societății www.univers-valcea.ro începând cu data de 28.03.2022.

Proiectul de hotărâre a AGOA, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.univers-valcea.ro și la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 10.00 - 14.00.

În situația în care la data de 11.04.2022 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 12.04.2022, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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

**Presedintele
Consiliului de Administrație,
Mugurel Constantin Băceanu**



Subsemnatul Baceanu Constantin Mugurel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii UNIVERS S.A. CUI RO1469006, declar ca documentul "Convocator AGOA", contine 7806 caractere (cu spatii).

Semnatura


