

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A. convocata
pentru data de 27/28 Februarie 2020

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 **27.02.2020, ora 10:00**, la sediul societatii sau in data de **28.02.2020**, 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 **17.02.2020**, 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 2019, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019 și fixarea dividendului brut pe acțiune.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.			
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2020.			
5. Aprobarea remunerației lunare brute cuvenite administratorilor în anul 2020 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2020 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.			
6. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2018, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			
7. Aprobarea datei de 16.03.2020, 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 13.03.2020 ca “ex date” și aprobarea datei platii, 31.03.2020 pentru plata dividendelor.			
8. Împuternicirea domnului jr.Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama societății, a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.			

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,*)