

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A. convocata
pentru data de 18/19 Februarie 2019

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 **18.02.2019, ora 10:00**, la sediul societatii sau in data de **19.02.2019**, 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 **08.02.2019**, 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 2018, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018 si fixarea dividendului brut pe acțiune.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.			
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.			
5. Alegerea Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani. Mandatul incepe la data de 01.05.2019.			
6. Aprobarea remunerației lunare brute cuvenite administratorilor în anul 2019 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2019 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.			
7. Aprobarea prelungirii mandatului Auditorului Financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. Bucuresti, cu 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2019 si 2020 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea contractului de audit ce se va incheia cu acesta.			
8. 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.			
9. Aprobarea datei de 27.03.2019, 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 26.03.2019 ca “ex date” si aprobarea datei platii, 15.04.2019 pentru plata dividendelor.			

10. Împuternicirea domnului jr.Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituire, 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,)