

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A. convocata**  
**pentru data de 26/27 Februarie 2021**

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 a .....actiuni 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 **26.02.2021, ora 11:00**, la sediul societatii sau in data de **27.02.2021**, 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 **15.02.2021**, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

<b>AGOA</b>	<i>PENTRU</i>	<i>ABTINERE</i>	<i>IMPOTRIVA</i>
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020 și fixarea dividendului brut pe acțiune.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.			
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2021.			
5. Aprobarea remunerației lunare brute cuvenite administratorilor în anul 2021 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2021 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.			
6. Aprobarea formei Contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii UNIVERS SA.			
7. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze, in numele si pe seama societatii UNIVERS SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.			
8. Numirea auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de audit ce se va incheia cu acesta.			
9. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			

10. Aprobarea datei de 16.03.2021, 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 15.03.2021 ca “ex date” și aprobarea datei plății, 31.03.2021 pentru plata dividendelor.			
11. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, 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.			

**Data .....**

.....

( *numele, prenumele acționarului persoana fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, cu majuscule* )

.....

( *semnatura acționarului persoana fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridică și stampila,* )