

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

(PESOANĂ FIZICĂ)

**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății UNIVERS S.A
din data de 14/15.02.2023**

Societatea _____ cu sediul social în
_____ str. _____, nr.
_____ având codul unic de înregistrare _____,
înmatriculată la ORC _____, cu numărul _____, reprezentată legal de
_____, în calitate de _____,
deținătoare a unui număr de _____ acțiuni nominative emise de societatea
UNIVERS S.A. Rm Vâlcea, înmatriculată la ORC Vâlcea sub nr. J38/108/1991, CUI RO 1469006,
reprezentând _____% din numărul total de 796.642 acțiuni ale societății **UNIVERS
S.A.**, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____ % din totalul de acțiuni emise de societatea
UNIVERS S.A. Rm. Vâlcea, **împuternicesc prin prezenta pe:** _____
domiciliat în _____, CNP _____, posesor al CI/BI seria
_____ nr. _____ să participe și să voteze în numele societății, în **Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor societății UNIVERS S.A.**, care va avea loc la data **14.02.2023**,
ora **11:00**, la sediul societății din Rm. Vâlcea, str. Regina Maria nr. 4, Jud. Vâlcea, sau la data ținerii
celeia de-a doua adunare, **15.02.2023**, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea tine, să exercite dreptul
de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul Acționarilor la societatea
DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București la data de referință **03.02.2023**, după cum urmează:

AGOA	NUME/PRENUME CANDIDAT	PENTRU	ABȚINERE	ÎMPOTRIVĂ
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 26.02.2023 – 25.02.2025, urmare a expirării la data de 26.02.2023 a mandatelor administratorilor actuali.	Stegaru Antoneta Chivu Mihai-Florin Negoiță Costin-Teodora			
2. Aprobarea remunerațiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.				
3. Aprobarea cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori.				
4. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu				

administratorii Univers S.A.				
5. Mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății Univers S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.				
6. Aprobarea datei de 07.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2023, ca ex-date.				
7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.				
8. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și alte autorități competente.				

Actionarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data: _____

Numele și prenumele acționarului:

Semnatura:

Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: „pentru”, ” împotriva” sau „abținere”.

Prezentul formular de vot prin corespondență va fi transmis, în original, la societatea UNIVERS S.A., Rm. Vâlcea, Str. Regina Maria nr.4, Județul Vâlcea, până la data de 13.02.2023, ora 11:00.

Formularul trebuie să fie însoțit de o copie conformă cu originalul a actului de identitate.