

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ****(PESOANĂ JURIDICĂ)****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 celei 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:

<b>AGOA</b>	<b>NUME/PRENUME CANDIDAT</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABȚINERE</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>
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.				

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

**Data:** \_\_\_\_\_

**Acționar persoană juridică :** \_\_\_\_\_

**Numele și prenumele reprezentantului legal :** \_\_\_\_\_

**Semnătura :** \_\_\_\_\_

**Ștampila :**

*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/depus 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 certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.*

*Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.*