

SOCIETATEA UNIVERS S.A.

ROMANIA – RM VALCEA, Str. Regina Maria, nr. 4
Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991, - CUI 1469006
LEI (Legal Entity Identifier): 254900ZY6KJG1B4YTQ74
Tel. /fax: 40 – 0250 – 731895; 735341;
Cont: RO33BTRL03901202532060XX Banca Transilvania
E-mail: universvalcea@yahoo.com

UNIVERS

Hotarare nr. 1 din 26.02.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii UNIVERS S.A. cu sediul in Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr.4, jud.Valcea, CUI RO 1469006, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/108/1991, intrunita statutar in data de 26.02.2021, ora 10,00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 587.520 actiuni, reprezentand 73,75 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr.31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.24/2017, a reglementarilor ASF (fosta CNVM), in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

Hotaraste:

Art.1 Se aproba in unanimitate modificarea Actului Constitutiv al Societatii UNIVERS S.A., dupa cum urmeaza:

a) se elimina fraza din preambul: *“Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale UNIVERS S.A. prin imputernicit (in baza Hotararii AGEA nr.2/17.08.2008) PREDĂ CONSTANTIN-FLORIN, (...), in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata cu modificari si in temeiul prevederilor art.35, alin.1, lit.1) din Legea nr.359/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, prin liber accord de vointa am hotarat continuarea activitatii societatii comerciale UNIVERS S.A., in urmatoarele conditii:”;*

b) se completeaza obiectul de activitate secundar al societatii, cu urmatoarea activitate autorizata, conform codificarii (ordin 337/2007) rev.Caen (2): 6499 – *Alte intermediari financiare;*

c) la art.10 se introduce la inceput propozitia: *“Adunările generale ale actionarilor au competente stabilite prin lege.”;*

d) lit b a art.10 se modifica si va avea urmatorul continut: *“Sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar.”;*

e) lit h a art.10 (Adunarea Generala Extraordinara) se modifica si va avea urmatorul continut: *“Aproba incheierea de acte juridice in numele si in contul societatii, prin care aceasta sa dobandeasca bunuri sau sa instraineze, sa schimbe ori sa constituie in garantie active din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”.*

f) la art.14, capitolul Organizare, prima teza, se modifica si va avea urmatorul continut: *“Societatea este administrată în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Membrii Consiliului de Administratie încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății.”*

g) art.15 lit.f se modifica si va avea urmatorul continut: *“introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.”*

h) la art.15, subcapitolul Alte Competente se elimina lit.c, cu urmatorul continut: *“aproba incheierea de acte juridice in numele si in contul societatii, prin care aceasta sa dobandeasca bunuri sa sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, este sub 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creantele societatii la data incheierii actului juridic;”*

i) art.17 si 18 ale capitolului VII Gestiunea societatii se modifica si vor avea urmatorul continut:

“Art.17 Situatiile financiare anuale ale societatii sunt supuse obligatiei legale de auditare si vor fi auditate in conditiile prevazute de lege de catre un auditor financiar ales de catre adunarea generala. De asemenea, in societate este organizat auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Art.18 Auditorul intern are urmatoarele obligatii:

1. *Supravegheaza gestiunea societatii;*
2. *Verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;*
3. *Verifica daca registrele societatii sunt tinute regulat;*
4. *Verifica daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;*
5. *Prezinta adunarii generale un raport amanuntit cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului facand eventuale propuneri pe care le consider necesare;*
6. *Aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduce la cunostinta adunarii generale;*
7. *Verifica faptele reclamate de actionari reprezentand, individual si impreuna, cel putin 5% din capitalul social, iar in cazul in care sunt confirmate, intocmesc un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale, caz in care acesta este obligat sa convoace adunarea generala.*

Compatibilitatea, drepturile, obligatiile si raspunderea auditorilor, in desfasurarea activitatii de control a gestiunii societatii, sunt cele stabilite de legea in vigoare, aplicabila in material societatilor.”

j) In tot cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii UNIVERS S.A., se modifica denumirea acesteia, in loc de Societatea comerciala UNIVERS S.A., in *Societatea UNIVERS S.A.*

Art.2 Se aproba in unanimitate data de 16.03.2021, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform dispozitiilor art.86 din Legea nr.24/2017 privind emientii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data de 15.03.2021, ca „*ex date*”.

Art.3 Se aproba in unanimitate imputernicirea 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.

Presedinte sedinta,
Ec. Radut Dumitru

