

SC UNIVERS SA

ROMANIA - RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX;
Banca Transilvania Rm.Valcea; Tel./fax: 0250 731895/735341;
E-mail: universvalcea@yahoo.com;

Hotararea nr. 1 din 04/04.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. 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 conform prevederilor Legii nr.31/1990, modificata si republicata, a actului constitutiv, a Legii nr. 297/2004R, privind piata de capital, la data primei convocări, 04.04.2016, ora 10,00, cu o prezenta de 599.813 actiuni, ceea ce reprezinta 75,2926 % din capitalul social total,

Hotaraste:

Art.1 Cu un numar de 599.813 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 75,2926% din capitalul social total, aproba Situatiile financiare ale anului 2015, pe baza Rapoartelor Administratorilor, Auditorului Financiar si al Comisiei de Cenzori.

<u>Indicator</u>	<u>Realizat 2015</u>	<u>BVC 2015</u>	<u>Procent</u>
venituri totale	3.329.555 lei	2.916.711 lei	114,15%
cheltuieli totale	1.822.989 lei	2.165.700 lei	84,17%
profit brut	1.506.566 lei	746.011 lei	201,95%
impozit pe profit	304.539 lei	218.442 lei	139,41%
profit net	1.202.027 lei	527.569 lei	227,84%

Art.2 Cu un numar de 599.813 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 75,2926% din capitalul social total, aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2015, conform propunerii Consiliului de Administratie si fixeaza dividendul brut pe actiune, la valoarea de 1,5088 lei brut/actiune. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de actionari din valoarea dividendului net. Distribuirea dividendelor se va realiza incepand cu data de 27.06.2016, considerata ca data a platii. Plata dividendelor aferente anului 2015 se va face prin

CONFIRM CU ORIGINALUL

intermediul Depozitarului Central. Actionarii vor fi informati, cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor.

Art.3 Cu un numar de 599.813 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 75,2926% din capitalul social total, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015.

Art.4 Cu un numar de 599.813 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 75,2926% din capitalul social total, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, cu urmatorii indicatori:

Indicator

BVC 2016

venituri totale

3.638.727 lei

cheltuieli totale

2.095.772 lei

profit brut

1.542.955 lei

profit net

1.250.000 lei

Art.5 Cu un numar de 599.813 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 75,2926% din capitalul social total, aproba nivelul remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2016, la nivelul anului 2015, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2016.

Art.6 Cu un numar de 599.813 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 75,2926% din capitalul social total, aproba incheierea unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor, la nivelul anului 2015.

Art.7 Cu un numar de 599.813 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezentat in adunare, respectiv 75,2926% din capitalul social total, aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2015, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Art.8 Cu un numar de 599.813 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 75,2926% din capitalul social total, aproba numirea in calitate de auditor financiar extern a societatii JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L. Bucuresti, pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2016, stabileste valoarea contractului de audit, la nivel cel mult egal cu valoarea contractului pentru anul 2015 si imputerniceste directorul general al societatii, pentru semnarea contractului de audit.

2
CONFORM CU
ORIGINALUL

Art.9 Cu un numar de 599.813 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 75,2926% din capitalul social total, aproba data de 03.06.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si data de 02.06.2016, ca ex date.

Art.10 Cu un numar de 599.813 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 75,2926% din capitalul social total, aproba imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituire, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedinte sedinta,
Tenea Aurel

