

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

(*PERSOANA JURIDICA*)

solicitata de Consiliul de Administratie al societatii UNIVERS S.A. Rm.Valcea  
conform Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.

Societatea \_\_\_\_\_ cu sediul social in \_\_\_\_\_,  
str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, avand codul unic de  
inregistrare \_\_\_\_\_, inmatriculata la ORC \_\_\_\_\_, cu  
numarul \_\_\_\_\_, reprezentata legal de \_\_\_\_\_, in calitate  
de \_\_\_\_\_, detinatoare a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni nominative  
emise de societatea UNIVERS S.A. Rm Valcea, inmatriculata la ORC Valcea sub nr. J38/108/1991,  
CUI RO 1469006, reprezentand \_\_\_\_% din numarul total de 796.642 actiuni ale societatii UNIVERS  
S.A., care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a  
Actionarilor, reprezentand \_\_\_\_% din totalul de actiuni emise de societatea UNIVERS S.A. Rm.  
Valcea, **imputernicesc prin prezenta pe:** \_\_\_\_\_ domiciliat in  
\_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI/pasaport  
seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ sa participe si sa voteze in numele societatii, in **Adunarea Generala  
Extraordinara a Actionarilor societatii UNIVERS S.A.**, care va avea loc la data **26.02.2021**, ora  
**10:00**, la sediul societatii din Rm. Valcea, str. Regina Maria nr. 4, Jud. Valcea, sau la data tinerii celei  
de-a doua adunare, **27.02.2021**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot  
afereent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul Actionarilor la societatea  
DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti la data de referinta **15.02.2021**, dupa cum urmeaza:

<b>AGEA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
<p>1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii UNIVERS S.A., dupa cum urmeaza:</p> <p>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, cetatea roman, avand CNP 1741130386046, nascut in Bucuresti, Sector 7, domiciliat in Baile Govora, str.T.Vladimirescu, nr.30B,jud.Valcea,posesor al BI seria DH nr.296790/15.11.1988, eliberat de Politia Baile Govora, 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:”;</p> <p>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;</p> <p>c) la art.10 se introduce la inceput propozitia: “Adunarile generale ale actionarilor au competente stabilite prin lege.”;</p> <p>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.”;</p>			

<p>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.”.</p> <p>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.”.</p> <p>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.”</p> <p>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 patrimoniu 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;”</p> <p>i) art.17 si 18 ale capitolului VII Gestiunea societatii se modifica si vor avea urmatorul continut:</p> <p>“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 Financiar din Romania.</p> <p>Art.18 Auditorul intern are urmatoarele obligatii:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supravegheaza gestiunea societatii;</li> <li>2. Verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;</li> <li>3. Verifica daca registrele societatii sunt tinute regulat;</li> <li>4. Verifica daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;</li> <li>5. Prezinta adunarii generale un raport amanuntit cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului facand eventuale propuneri pe care le consider necesare;</li> <li>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;</li> <li>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.</li> </ol> <p>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.”</p>			
--	--	--	--

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.			
2. Aprobarea datei 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 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”.			
3. 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.			

**Nota :**

**Împuternicirea este valabila numai pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a societatii UNIVERS S.A. din data de 26/27.02.2021, iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai daca va fi exercitat in conformitate cu prezenta împuternicire.**

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

**Detinatorul de actiuni :** \_\_\_\_\_.

**Numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal**\_\_\_\_\_.

**Loc ștampila  
Persoana juridica**