

## 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 Ordinara 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  
Ordinara a Actionarilor societatii UNIVERS S.A.**, care va avea loc la data **27.02.2020**, 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, **28.02.2020**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent  
actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul Actionarilor la societatea DEPOZITARUL  
CENTRAL S.A. Bucuresti la data de referinta **17.02.2020**, dupa cum urmeaza:

<b>AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2019, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019 si fixarea dividendului brut pe acțiune.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.			
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2020.			
5. Aprobarea remunerației lunare brute cuvenite administratorilor în anul 2020 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2020 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.			
6. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2019, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			
7. Aprobarea datei de <b>16.03.2020, ca dată de înregistrare</b> , respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de <b>13.03.2020 ca “ex date”</b> si aprobarea <b>datei platii, 31.03.2020</b> pentru plata dividendelor.			

8. Împuternicirea domnului jr.Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituire, pentru a acționa pe seama societății, a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.			
--	--	--	--

**Nota :**

**Împuternicirea este valabila numai pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii UNIVERS S.A. din data de 27/28.02.2020, 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**