

## 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 **27.05.2021**, 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, **28.05.2021**, 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 **14.05.2021**, dupa cum urmeaza:

<b>AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
1. Aprobarea "Politicii de remunerare" a Societatii UNIVERS S.A. in conformitate cu prevederile Art.92 ind 1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			
2. Constatarea incetarii mandatului de cenzor, expirat la data de 28.06.2017 pentru: Vrancuti Victor, Vladutoaia Valentina, Branzan Maria si de cenzor supleant pentru: Creanga Ion, Dobritoiu Florian, Selaru Alexandru, astfel incat la eliberarea certificatelor constatatoare si /sau furnizari de informatii, sa nu mai mai fie evidentiati, pentru justa si corecta informare a tertilor.			
3. Aprobarea datei de 16.06.2021, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 15.06.2021 ca "ex date".			
4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul general, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central si la orice alte autoritati.			

**Nota :**

**Imputernicirea este valabila numai pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii UNIVERS S.A. din data de 27/28.05.2021, iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai daca va fi exercitat in conformitate cu prezenta imputernicire.**

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

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

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

**Loc ștampila  
Persoana juridica**