

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 **26.02.2021**, ora **11:00**, 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 aferent
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:

| AGOA | PENTRU | ABTINERE | IMPOTRIVA |
|--|---------------|-----------------|------------------|
| 1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern. | | | |
| 2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020 și fixarea dividendului brut pe acțiune. | | | |
| 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020. | | | |
| 4. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie; | | | |
| 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii AGOA; | | | |
| 6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani. | | | |
| 7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investitii pentru anul 2021. | | | |
| 8. Aprobarea remunerației lunare brute cuvenite administratorilor în anul 2021 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2021 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor. | | | |
| 9. Aprobarea formei Contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii UNIVERS SA. | | | |
| 10. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze, in numele si pe seama societatii UNIVERS SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie. | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 11. Numirea auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de audit ce se va incheia cu acesta. | | | |
| 12. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare. | | | |
| 13. Aprobarea datei de 16.03.2021, ca dată de înregistrare, 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 15.03.2021 ca “ex date” si aprobarea datei platii, 31.03.2021 pentru plata dividendelor. | | | |
| 14. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare 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 Ordinara 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**