

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

(*PERSOANA FIZICA*)

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

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ cu domiciliul in \_\_\_\_\_,  
str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, avand codul numeric personal \_\_\_\_\_ detinator 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 meu in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii UNIVERS**  
**S.A.**, care va avea loc la data **27.05.2021**, 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, **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>AGEA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
1. Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 18.500.000 lei (optsprezece milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.			
2. Aprobarea datei de 16.06.2021, 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 15.06.2021 ca “ex date”.			
3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie de catre Directorul general, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 :**

**Imputernicirea este valabila numai pentru Adunarea Generala Extraordinara 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:** \_\_\_\_\_.

**Nmele si prenumele detinatorului de actiuni si semnatura**\_\_\_\_\_.