

## 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 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 **18.02.2019**, 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, **19.02.2019**, 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  
**08.02.2019**, dupa cum urmeaza :

<b>AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2018, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018 si fixarea dividendului brut pe acțiune.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.			
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.			
5. Alegerea Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani. Mandatul incepe la data de 01.05.2019.			
6. Aprobarea remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2019 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2019 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.			
7. Aprobarea prelungirii mandatului Auditorului Financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. Bucuresti, cu 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2019 si 2020 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea contractului de audit ce se va incheia cu acesta.			
8. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2018, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			

9. Aprobarea datei de <b>27.03.2019, 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>26.03.2019 ca “ex date”</b> și aprobarea <b>datei platii, 15.04.2019</b> pentru plata dividendelor.			
10. Împuternicirea domnului jr.Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituie, 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 18/19.02.2019, 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**\_\_\_\_\_.