

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 **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 si Cheltuieli si 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 substituie, 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: _____.

Nmele si prenumele detinatorului de actiuni si semnatura_____.