

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

(*PERSOANA FIZICA*)

solicitata de Consiliul de Administratie al societatii UNIVERS S.A. Rm.Valcea  
conform Regulamentului nr.6/2009 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 **19.02.2018**, 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, **20.02.2018**, 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  
**09.02.2018**, dupa cum urmeaza :

<b>AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2017, pe baza Rapoartelor Administratorilor si al Auditorului Financiar.			
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie si fixarea dividendului brut pe actiune.			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017.			
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.			
5. Aprobarea nivelului remuneratiei administratorilor, pentru exercitiul financiar 2018, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2018.			
6. Aprobarea incheierii unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.			
7. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.			
8. Aprobarea datei de 07.03.2018, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform dispozitiilor art.86 din Legea nr.24/2017 privind emietentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 06.03.2018, ca „ex date” si aprobarea datei platii, 27.03.2018, pentru plata dividendelor.			

9. Imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar C.A., cu posibilitatea de substituire, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.			
---	--	--	--

**Nota :**

**Imputernicirea este valabila numai pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii UNIVERS S.A. din data de 19/20.02.2018, 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**\_\_\_\_\_.