

## 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:

<b>AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
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. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2021.			
5. 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.			
6. Aprobarea formei Contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii UNIVERS SA.			
7. 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.			
8. 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.			
9. 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.			

<p>10. 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” și aprobarea datei plății, 31.03.2021 pentru plata dividendelor.</p>			
<p>11. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare 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.</p>			

**Nota :**

**Împuternicirea este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății UNIVERS S.A. din data de 26/27.02.2021, iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire.**

**Data:** \_\_\_\_\_.

**Numele și prenumele detinatorului de acțiuni și semnatura** \_\_\_\_\_.