

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

(*PERSOANA JURIDICA*)

solicitata de Consiliul de Administratie al societatii UNIVERS S.A. Rm.Valcea  
conform Regulamentului nr.6/2009 al A.S.F.

Societatea \_\_\_\_\_ cu sediul social in \_\_\_\_\_,  
str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, avand codul unic de  
inregistrare \_\_\_\_\_, inmatriculata la ORC \_\_\_\_\_, cu  
numarul \_\_\_\_\_, reprezentata legal de \_\_\_\_\_, in calitate  
de \_\_\_\_\_, detinatoare 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 data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora 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:** \_\_\_\_\_.

**Detinatorul de actiuni :** \_\_\_\_\_.

**Numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal**\_\_\_\_\_.

**Loc ștampila  
Persoana juridica**