

## 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 **07.04.2017**, 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, **08.04.2017**, 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 **15.03.2016**, dupa cum urmeaza :

| <b>AGOA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PENTRU</b> | <b>ABTINERE</b>       | <b>IMPOTRIVA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| 1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2016, pe baza Rapoartelor Administratorilor, Auditorului Financiar si al Comisiei de Cenzori.                                                                                                                                           |               |                       |                  |
| 2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2016, 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 2016.                                                                                                                                                                        |               |                       |                  |
| 4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.                                                                                                                                                                                                                      |               |                       |                  |
| 5. Aprobarea nivelului remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2017, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2017.                                                                                          |               |                       |                  |
| 6. Aprobarea incheierii unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.                                                                                                                                                                                                  |               |                       |                  |
| 7. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.                                                                                         |               |                       |                  |
| 8. Numirea auditorului financiar pe o perioada de 2 ani si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de auditare si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati. |               | <b>VOT<br/>SECRET</b> |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 9. Aprobarea efectuării, în exercitiul financiar al anului 2017, a înregistrării contabile la rubrica " <i>venituri</i> " a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani, de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune, în sens material s-a stins, prin prescripție extinctivă.                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 10. Aprobarea datei de 06.06.2017 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a datei de 05.06.2017, ca ex date, data plății 21.06.2017.                                                                                                                      |  |  |  |
| 11. Imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar CA, cu posibilitatea de substituie, prin decizia consiliului de administrație, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. |  |  |  |

**Nota :**

**Imputernicirea este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății UNIVERS S.A. din data de 07/08.04.2017, iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta imputernicire.**

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

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