

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

(*PERSOANA JURIDICA*)

solicitata de Consiliul de Administratie al societatii UNIVERS S.A. Rm.Valcea  
conform Regulamentului nr.5/2018 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 Extraordinara 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  
Extraordinara a Actionarilor societatii UNIVERS S.A.**, care va avea loc la data **25.04.2022**, 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, **26.04.2023**, 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 **12.04.2023**, dupa cum urmeaza:

<b>AGEA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
1. Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 21.500.000 lei (douazeci si unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor			
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație de a înstrăina imobilizările corporale ale societății, neutilizate în ultimile 12 luni și pentru care nu s-a identificat o alta metodă de valorificare, prin licitație publică- metoda "licitație olandeză", la un preț superior celui rezultat printr-un raport de evaluare			
3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societatii, având în vedere prevederile actuale ale art.105 alin. 23^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții, prin completarea Capitolului IV, <b>Art. 10</b> , cu următoarea prevedere: „Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor UNIVERS S.A. reprezintă un vot exprimat. În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere ca vot exprimat.”			

<b>AGEA</b>	<i>PENTRU</i>	<i>ABTINERE</i>	<i>IMPOTRIVA</i>
4. Aprobarea datei de <b>12.05.2023</b> ca data de înregistrare a datei de <b>11.05.2023</b> ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adoptate.			
5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituție de către Directorul General, pentru (i) a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate conform punctelor de mai sus, (ii) a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente conexe (iii) a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate activitățile și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.			

**Nota :**

**Împuternicirea este valabilă numai pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a societății UNIVERS S.A. din data de 25/26.04.2023, 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**\_\_\_\_\_.