

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 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 **25.04.2022**, ora **13:00**, 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:

AGOA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2022, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.			
3. Aprobarea repartizării întregului profit net al exercitiului financiar 2022, în suma de 1.886.597 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii.			
4. Aprobarea întocmirii pentru exercitiul financiar 2022, a situatiilor financiare anuale intocmite conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare			
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2023.			
6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, de către Directorul General pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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.			

AGOA	<i>PENTRU</i>	<i>ABTINERE</i>	<i>IMPOTRIVA</i>
7. Aprobarea datei de 12.05.2022, 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 11.05.2023 ca “ex date” .			

Nota :

Imputernicirea este valabila numai pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii UNIVERS S.A. din data de 25/26.04.2023, 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_____.