

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

(*PERSOANĂ FIZICĂ*)

solicitată de Consiliul de Administrație al societății UNIVERS S.A. Rm.Vâlcea
conform Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.

Subsemnatul _____ cu domiciliul în str. _____,
nr. _____, _____ având codul numeric personal
_____, deținător a unui număr de
_____ acțiuni nominative emise de societatea UNIVERS S.A. Rm.
Vâlcea, înmatriculată la ORC Vâlcea sub nr. J38/108/1991, CUI RO 1469006, reprezentând
_____ % din numărul total de 796.642 acțiuni ale societății **UNIVERS S.A.**, care îmi
conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor, reprezentând _____ % din totalul de acțiuni emise de societatea UNIVERS S.A. Rm.
Vâlcea, **împuternicesc prin prezenta pe:** _____ domiciliat în
_____, CNP _____, posesor al CI/BI seria _____
nr. _____ să participe și să voteze în numele societății, în **Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor societății UNIVERS S.A.**, care va avea loc la data **14.02.2023**, ora **11:00**, la
sediul societății din Rm. Vâlcea, str. Regina Maria nr. 4, Jud. Vâlcea, sau la data ținerii celei de-a doua
adunare, **15.02.2023**, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea tine, să exercite dreptul de vot aferent
acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul Acționarilor la societatea DEPOZITARUL
CENTRAL S.A. București la data de referință **03.02.2023**, după cum urmează:

| AGOA | NUME/PRENUME CANDIDAT | PENTRU | ABȚINERE | ÎMPOTRIVĂ |
|---|--|---------------|-----------------|------------------|
| 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 26.02.2023 – 25.02.2025, urmare a expirării la data de 26.02.2023 a mandatelor administratorilor actuali. | Stegaru Antoneta Chivu Mihai-Florin Negoiță Costin-Teodora | | | |
| 2. Aprobarea remunerațiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023. | | | | |
| 3. Aprobarea cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori. | | | | |
| 4. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Univers S.A. | | | | |
| 5. Mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății Univers S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație. | | | | |
| 6. Aprobarea datei de 07.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2023, ca ex-date. | | | | |
| 7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe. | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 8. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și alte autorități competente. | | | | |
|--|--|--|--|--|

Notă :

Împuternicirea este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății UNIVERS S.A. din data de 14/15.02.2023, iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire.

Data: _____.

Numele, prenumele și semnătura deținătorului de acțiuni: _____

**Loc ștampila
Persoană juridica**