

SOCIETATEA UNIVERS S.A

ROMANIA – RM VALCEA, Str. Regina Maria, nr. 4
Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991, - CUI 1469006
LEI (Legal Entity Identifier): 254900ZY6KJG1B4YTQ74
Tel. /fax: 40 – 0250 – 731895; 735341;
Cont: RO33BTRL03901202532060XX Banca Transilvania

E-mail: office@univers-valcea.ro

PROIECT

HOTARARE nr. 2 din 28/29.03.2024

(conf.art.188 alin.1 lit.d din Reg.ASF nr.5/2018)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii UNIVERS S.A. cu sediul in Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr.4, jud.Valcea, CUI RO 1469006, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/108/1991, intrunita statutar in data de 28/29.03.2024, ora 13:00, la prima/a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____ % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr.31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF (fosta CNVM), in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

Hotaraste:

1. Se aproba/nu se aproba efectuarea 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. Se aproba/nu se aproba stabilirea datei de **12.04.2024** ca data de inregistrare si a datei de **11.04.2024** ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate.

SOCIETATEA UNIVERS S.A

**ROMANIA – RM VALCEA, Str. Regina Maria, nr. 4
Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991, - CUI 1469006
LEI (Legal Entity Identifier): 254900ZY6KJG1B4YTQ74
Tel. /fax: 40 – 0250 – 731895; 735341;
Cont: RO33BTRL03901202532060XX Banca Transilvania**

E-mail: office@univers-valcea.ro

3. Se aproba/nu se aproba împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii, cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor adoptate, pentru a reprezenta Societatea şi pentru a efectua toate activităţile si formalităţile de publicitate, de înregistrare şi implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central şi la orice alte autorităţi competente.

Presedinte sedinta,