

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

Hotărâre nr. 2 din 25/26.04.2023
(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 25/26.04.2023, ora 11:00, 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 imputernicirea 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-

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

metoda "licitație olandeză", la un preț superior celui rezultat printr-un raport de evaluare .

3. Se aproba/nu se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, având în vedere prevederile actuale ale art.105 alin. 23¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții, prin completarea Capitolului IV, **Art. 10**, 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.”

4. Se aproba/nu se aproba stabilirea datei de **12.05.2023** ca data de înregistrare și a datei de **11.05.2023** ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se resfrang efectele hotărârilor adoptate.

5. Se aproba/nu se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie 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.

Presedinte sedinta,