

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. 1 din 28/29.03.2024

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

Adunarea Generala Ordinara 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 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 situatiile financiare individuale ale anului 2023, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar Extern;

2. Se aproba/Nu se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023;

3. Se aproba/Nu se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023, in suma de 1.607.936 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie: - Repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2023, in suma de 1.607.936 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii;

4. Se aproba/Nu se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2024;

5. Se aproba/Nu se aproba remuneratiile lunare nete cuvenite administratorilor in cuantum de 1320 lei pentru anul 2024 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2024 si incheierea unui contract de asigurare de raspundere civila profesionala

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

pentru fiecare administrator in limita unei sume asigurate de minimum 10.000 euro/an, cu suportarea cheluielilor de asigurare de catre societate;

6. Se aproba/Nu se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituie de catre Directorul General, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente;

7. 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.

Presedinte sedinta,