

PROCEDURA

**privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta in Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor societatii UNIVERS S.A. Rm Valcea, din data de 18/19.02.2019**

Procedura de vot :

Buletinul de vot completat si semnat de actionar (persoana fizica sau juridica) cu legalizare de semnatura realizata de catre un notar public, se depune la sediul societatii UNIVERS S.A. Rm Valcea, până cel mai târziu 15.02.2019, ora 10,⁰⁰ data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pasaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice :

- copie certificat constatator eliberat de O.R.C. in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile, inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate).

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune („**Pentru**” sau „**Împotrivă**” sau „**Abținere**”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură si în următoarele situații :

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

În situația expedierii prin poștă, se va menționa pe plic, următoarea adresă :

Societatea UNIVERS S.A. Rm Valcea – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA din 18/19.02.2019, Rm Valcea, strada Regina Maria, nr.4, jud. Valcea.

Actionarii inregistrați la data de referință în registrul actionarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data de desfășurare a adunării generale, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență, pus la dispoziție de către Societate și publicat pe pagina de internet a Societății;

Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura realizata de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau documentele prezentate mai sus pentru - persoana juridica, vor fi depuse sau expediate la Registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata la adresa din Rm Valcea, str. Regina Maria nr.4, jud. Valcea, cu mentiunea pe plic **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.02.2019.**

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate in original la Registratura Societatii pana la data de 15.02.2019, ora 10⁰⁰, sunt intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea “pentru”, “impotriva” sau “abtinere” la fiecare punct inscris pe ordinea de zi. Buletinele de vot prin corespondenta care contin optiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau in care voturile sunt exprimate conditionat, vor fi anulate pentru vicii de procedura si nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot. Aceste buletine de vot vor fi luate in considerare numai la stabilirea prezentei la sedinta; buletinele de vot prin corespondenta, in care semnatura actionarului nu este certificata de catre notar public vor fi anulate;

Actionarii au dreptul de a-si modifica mentiunea exprimata prin votul prin corespondenta, cu incadrarea in termenul de depunere la societate. Daca un actionar care si-a exprimat optiunea de vot prin corespondenta se prezinta la adunare atunci se anuleaza optiunile transmise prin corespondenta si se va lua in calcul votul exprimat direct, in adunare;

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au inscris un singur caracter “ X ” in dreptul punctelor de pe buletinul de vot;

Actionarii care au transmis votul valid prin corespondenta vor fi luati in calcul de secretariatul adunarii la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la sedinta din total capital social societatea UNIVERS S.A. pentru stabilirea cvorumului necesar desfasurarii adunarii si validitatea hotararilor adoptate.

Consiliul de Administratie al societatii UNIVERS S.A. Rm Valcea