

PROIECT
HOTĂRÂREA NR./.....
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UNIVERS S.A.
ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 14/15.02.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNIVERS SA, întrunită în sesiunea din data de 14/15.02.2023, ora 11:00 în baza prerogativelor conferite de Legea nr.24/2017 Republicata, Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv, în prezența acționarilor societății deținând acțiuni, care reprezintă% din capitalul social total,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cuvoturi « pentru », reprezentând% din capitalul social prezent și reprezentat, voturi « împotriva » reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat și cu voturi « abținere » reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 26.02.2023 – 25.02.2025, în următoarea componență:

- a) Stegaru Antoneta
- b) Chivu Mihai - Florin
- c) Negoită Costin - Teodora

Art. 2. Cuvoturi « pentru », reprezentând% din capitalul social prezent și reprezentat, voturi « împotriva » reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat și cu voturi « abținere » reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** remunerațiile lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Art. 3. Cuvoturi « pentru », reprezentând% din capitalul social prezent și reprezentat, voturi « împotriva » reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat și cu voturi « abținere » reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** quantumul pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori.

Art. 4. Cuvoturi « pentru », reprezentând% din capitalul social prezent și reprezentat, voturi « împotriva » reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat și cu voturi « abținere » reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Univers S.A.

Art. 5. Cuvoturi « pentru », reprezentând% din capitalul social prezent și reprezentat, voturi « împotriva » reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat și cu voturi « abținere » reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** 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.

Art. 6. Cuvoturi « pentru », reprezentând% din capitalul social prezent și reprezentat, voturi « împotriva » reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat și cu voturi « abținere » reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** data de 07.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2023, ca ex-date.

Art. 7. Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi orice alte documente conexe.

Art. 8. Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent şi reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** împuternicirea Directorului General al societăţii, cu posibilitatea de substituie pentru a reprezenta societatea, a semna şi pentru a efectua toate actele şi formalităţile de publicitate, de înregistrare, semnare şi implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului şi alte autorităţi competente.

Preşedintele
Consiliului de Administraţie,
Negoiţă Costin - Teodora