

UNIVERS S.A. Rm. Vâlcea  
Str. Regina Maria, nr. 4, Vâlcea  
Tel/fax: 0250/731895  
CUI: RO1469006, Nr. Ordine la Registrul Comertului : J38/108/1991

**REZULTATUL VOTULUI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A SOCIETĂȚII  
UNIVERS S.A. DIN DATA DE 14.02.2023**

Actiuni capital social 1.991.605,00, Voturi exprimate **602.962 (75,68 %** din numarul total de drepturi de vot)

<b>PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABȚINERE</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>
<b>1) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 26.02.2023 – 25.02.2025, în următoarea componență:</b>  a) Stegaru Antoneta  b) Chivu Mihai - Florin  c) Negoită Costin - Teodora	<b>602.962</b> 100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>2) Aprobarea indemnizației lunare brute în sumă de 2.258 lei cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.</b>	<b>602.962</b> 100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>3) Aprobarea cuantumului de 10.000 euro pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administrator, cu suportarea cheltuielilor de către societate.</b>	<b>602.962</b> 100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>4) Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Univers S.A.</b>	<b>602.962</b> 100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>

5) Aprobarea mandatării 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.	<b>602.962</b> 100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>
6) Aprobarea datei de 07.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2023, ca ex-date.	<b>602.962</b> 100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>
7) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.	<b>602.962</b> 100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>
8) Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și alte autorități competente.	<b>602.962</b> 100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>