

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A. convocata pentru data de 28/29 Martie 2024

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/pasaport/CUI avand domiciliul/sediul in detinator aactiuni reprezentand% din totalul de 796.642 actiuni, emise de Societatea UNIVERS S.A., care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand% din totalul de 796.642 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii UNIVERS S.A. ce va avea loc in data de 28.03.2024, ora 13:00, la sediul societatii sau in data de 29.03.2024, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta 04.03.2024, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare a Actiunilor, după cum urmează:

AGEA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1. Aprobarea efectuării 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. Aprobarea 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.			
3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acțiunilor adoptate, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate activitățile si formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acțiunilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.			

Data

.....
(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

.....
(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila).