

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

**pentru Adunarea Generala Ordinara 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 a .....actiuni reprezentand .....% din totalul de 796.642 actiuni, emise de Societatea UNIVERS S.A., care imi confera dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand .....% din totalul de 796.642 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UNIVERS S.A. ce va avea loc in data de 28.03.2024, ora 11:00, 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 Ordinare a Actiunilor, dupa cum urmeaza:

<b>AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor 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. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023			
3. Aprobarea repartizarii 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. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2024			
5. Aprobarea remuneratiilor lunare nete cuvenite administratorilor in anul 2024 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2024 si a nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor;			
6. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire 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;			

<b>AGOA</b>	<b><i>PENTRU</i></b>	<b><i>ABTINERE</i></b>	<b><i>IMPOTRIVA</i></b>
7. 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.			

*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).*