

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

(*PERSOANA FIZICA*)

solicitata de Consiliul de Administratie al societatii UNIVERS S.A. Rm.Valcea  
conform Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ cu domiciliul in \_\_\_\_\_,  
str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, avand codul numeric personal \_\_\_\_\_ detinator a  
unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni nominative emise de societatea UNIVERS S.A. Rm Valcea,  
inmatriculata la ORC Valcea sub nr. J38/108/1991, CUI RO 1469006, reprezentand \_\_\_\_% din  
numarul total de 796.642 actiuni ale societatii UNIVERS S.A., care imi confera un numar de  
\_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand \_\_\_\_% din totalul de  
actiuni emise de societatea UNIVERS S.A. Rm. Valcea, **imputernicesc prin prezenta**  
**pe:** \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI/pasaport seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ sa participe si sa  
voteze in numele societatii in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii**  
**UNIVERS S.A.**, care va avea loc la data **28.03.2024**, ora **13:00**, la sediul societatii din Rm. Valcea, str.  
Regina Maria nr. 4, Jud. Valcea, sau la data tinerii celei de-a doua adunare, **29.03.2024**, in cazul in care  
cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate  
in Registrul Actionarilor la societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti la data de referinta  
**04.03.2024**, dupa cum urmeaza:

<b>AGEA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
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 <b>12.04.2024</b> ca data de inregistrare si a datei de <b>11.04.2024</b> 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 Acționarilor 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 Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.			

**Nota :**

**Imputernicirea este valabila numai pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a societatii UNIVERS S.A. din data de 28/29.03.2024, iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai daca va fi exercitat in conformitate cu prezenta imputernicire.**

**Data:** \_\_\_\_\_.

**Nmele si prenumele detinatorului de actiuni si semnatura** \_\_\_\_\_.