

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 Ordinara a Actionarilor societatii UNIVERS
S.A.**, care va avea loc la data **28.03.2024**, ora **11:00**, 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:

AGOA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
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;			
AGOA	<i>PENTRU</i>	<i>ABTINERE</i>	<i>IMPOTRIVA</i>
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.			

Nota :

Imputernicirea este valabila numai pentru Adunarea Generala Ordinara 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_____.