

IMPUTERNICIRE SPECIALA

(*PERSOANA JURIDICA*)

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

Societatea _____ cu sediul social in _____,
str. _____ nr. _____, avand codul unic de
inregistrare _____, inmatriculata la ORC _____, cu
numarul _____, reprezentata legal de _____, in calitate
de _____, detinatoare 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 substituie 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_____.