

Nr.1542/16.02.2024

UNIVERS S.A.

Rm. Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 4, județul Vâlcea

Către

Consiliul de Administrație al societății UNIVERS S.A.

Doamnei Negoită-Costin Teodora – Președinte al Consiliului de Administrație

Referitor: Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din
28/29.03.2024

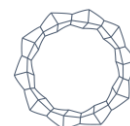
Subscrisa, **Infinity Capital Investments S.A.**, cu sediul în str. Tufănele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993, având Codul unic de înregistrare RO4175676, deținătoare a unui număr de 587.519 acțiuni emise de societatea **UNIVERS S.A.** Rm. Vâlcea, reprezentând 73,749 % din capitalul social al societății **UNIVERS S.A.**, solicită, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit.a) din Legea nr. 24/2017 republicată și ale art.117¹ din Legea societăților nr.31/1990, introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății **UNIVERS S.A.**, convocată pentru data de 28/29.03.2024, a următorului punct:

„Aprobarea remunerațiilor lunare nete convenite administratorilor în anul 2024 și până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2024 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.”

Anexăm prezentei solicitări următoarele documente:

- proiectul de hotărâre aferent propunerii de completare a ordinii de zi;
- dovada calității de acționar;
- certificat constatator emis de ONRC Dolj care atestă calitatea de reprezentant legal;
- copia cărții de identitate a reprezentantului legal.

Cu stimă,

Sorin - Iulian Cioacă**Președinte - Director General**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**PENTRU PUNCTUL PROPUȘ A FI INCLUS
PE ORDINEA DE ZI A
AGOA UNIVERS S.A. DIN DATA 28/29.03.2024**

1. Se aprobă indemnizația lunară netă în sumă de 1.320 lei cuvenită fiecărui administrator pentru anul 2024 și până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2024 și încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru fiecare administrator în limita unei sume asigurate de minimum 10.000 euro/an, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

Sorin-Iulian Cioacă

Președinte-Director General

