

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRARDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UNIVERS S.A. NR. 1/19.08.2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**AGEA**” sau „**Adunarea**”) societatii **UNIVERS SA**, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/108/1991, CUI 1469006, cu sediul in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, (denumita in cele ce urmeaza „**Societatea**”),

Avand in vederea urmatoarele:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3399/12.07.2024
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 19.08.2024 ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 606.051 actiuni cu drept de vot, reprezentand 76,0757% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba eliminarea lit g) din art. 10 din Actul Constitutiv al Societatii – Adunarea Generala Extraordinara, art.10 modificandu-se dupa cum urmeaza:

„Art. 10

.....

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA se intruneste ori de cate ori este necesar si hotaraste cu privire la:

- a. hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice, a obiectului de activitate al societatii
- b. hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, la infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, m reprezentante sau alte asemenea imitatii fara personalitate juridica
- c. hotarastecu privire la emisiunea de obligatiuni, conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni
- d. hotaraste cu privire la majorarea, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiun
- e. hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv
- f. hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea si dizolvarea anticipata a societatii
- g. hotaraste cu privire la orice alta problema privind societatea, conform prevederilor legale.

.....”.

Prezentul punct este adoptat cu 594.591 voturi, reprezentand 98,1091% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 606.051 voturi, din care: 594.591 voturi „pentru”; 11.460 voturi „împotriva”; 0 voturi „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

2. Se aproba completarea art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii – Atributiile Consiliului de Administratie – Alte competente, cu urmatorul punct:

„t) sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare nu depaseste 2.000.000 EUR (sau echivalent in RON la data tranzactiei)”.

Prezentul punct este adoptat cu 594.591 voturi, reprezentand 98,1091% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 606.051 voturi, din care: 594.591 voturi „pentru”; 11.460 voturi „împotriva”; 0 voturi „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

3. Se aproba data de 04.09.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.

Prezentul punct este adoptat cu 594.591 voturi, reprezentand 98,1091% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 606.051 voturi, din care: 594.591 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 11.460 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

4. Se aproba data de 03.09.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Prezentul punct este adoptat cu 594.591 voturi, reprezentand 98,1091% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 606.051 voturi, din care: 594.591 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 11.460 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

5. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie/Directorul General al Univers SA, in vederea semnarii noului Act constitutiv actualizat si indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. Presedintele CA/Directorul General va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezentul punct este adoptat cu 606.051 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 606.051 voturi, din care: 606.051 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotarare a fost redactata astazi, 19.08.2024, in doua exemplare originale.

Pentru si in numele actionarilor
Ilie Radu Florin – Presedinte CA/Director General