

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR UNIVERS SA
convocata pentru 19/20.08.2024**

Subsemnatul/Subsemnata cetatean roman, nascut/a la data de, in localitatea, domiciliat/a in, identificat/a cu CI seria numarul eliberata de la data de, valabila pana la data de, CNP

sau

Subscrisa, persoana juridica romana, cu sediul social in, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr., CUI, reprezentata legal de, in calitate de

Actionar la data de referinta, respectiv 01.08.2024, al societatii Univers SA („Societatea”), 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, detinator a unui numar de actiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care confera dreptul la un numar de% din voturile in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor, prin prezentul act numesc si constituie ca imputernicit al meu special pentru cele de mai jos pe:

....., cetatean roman, nascut la data de, in localitatea, domiciliat in, identificata cu CI seria numarul eliberata de la data de, valabila pana la data de, CNP

„Mandatarul”

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Univers SA**, care va avea loc in data de **19.08.2024, incepand cu ora 10:00** sau in data de **20.08.2024, incepand cu ora 10:00** (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, precum si pentru a participa la dezbateri si sa-si exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, la toate punctele inscrise de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea eliminarii 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:

- *hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice, a obiectului de activitate al societatii*
- *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*
- *hotarastecu privire la emisiunea de obligatiuni, conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni*
- *hotaraste cu privire la majorarea, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiun*

- hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv
- hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea si dizolvarea anticipata a societatii
- hotaraste cu privire la orice alta problema privind societatea, conform prevederilor legale.

.....”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea completarii 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)”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea datei 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea datei 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie 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. Directorul General va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Anexam prezentei imputernicirii copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal).

Prezenta procura este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de catre actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

Note:

1. *Indicati votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre casutele pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o casuta sau nu se bifeaza nicio casuta, votul respectiv este considerat nul/nu se considera exercitat.*
2. *Prezentul formular se va completa integral.*
3. *In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala cu data cea mai recenta revoca toate procurile speciale transmise anterior.*

Data/...../.....

Nume actionar,

.....
[numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica]

Semnatura _____