

**COMPLETARE CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR UNIVERS SA**

Consiliului de Administratie al 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”, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990,

Avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Univers SA, formulata de catre un actionar ce detine 74,1539 % din capitalul social al Societatii

**COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 07/08.05.2024, CU URMATORUL PUNCT PE ORDINEA DE ZI:**

„Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 35.000.000 lei (treizeci si cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”.

Astfel, ordinea de zi pentru AGEA va fi urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Forma actuala:

„Art. 5 Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:

- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA (S.I.F.) – 587.519 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.468.797,5 lei, reprezentand 73,749438% din capitalul social;
- Lista actionari persoane fizice si juridice – 209.123 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 522.807,5 lei, reprezentand 26,250562% din capitalul social.”

Forma propusa:

„Art. 5 Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:

- BARRECO SRL – 590.666 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.476.665 lei, reprezentand 74,1445% din capitalul social;
- Lista actionari persoane fizice si juridice – 205.976 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 514.940 lei, reprezentand 25,8555% din capitalul social.”

2. Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maximă de 35.000.000 lei (trezeci și cinci milioane lei), pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Aprobarea datei de 24.05.2024 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor cu privire la data care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
5. Aprobarea imputernicirii dlui. Nae-Serban Catalin, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Univers SA, în vederea semnării noului Act constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, și cu orice alte instituții. De asemenea, Nae-Serban Catalin va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 07/08.05.2024 ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul Societății din Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, inițial publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1596/28.03.2024, rămân neschimbate.

Consiliul de Administrație

Ilie Radu-Florin

Santoiu Elena-Gratiela

Nae-Serban Catalin
