

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA  
ORDINARA A ACTIONARILOR UNIVERS SA  
convocata pentru 7/8.05.2024**

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 18.04.2024, 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,

avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Univers SA convocata convocata pentru data de **07.05.2024, incepand cu ora 11:00** sau in data de **08.05.2024, incepand cu ora 11:00** (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la adresa din Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4,

prin prezentul formular imi exercit dreptul de vot prin corespondenta pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 07/08.05.2024, dupa cum urmeaza:

2. Aprobarea remuneratiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2024 si pana la data AGOA de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a noilor administratori.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea contractelor de administrare ce vor fi incheiate intre Societate si noii administratori alesi.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea imputernicirii reprezentantului Barreco SRL in cadrul AGOA sa semneze, in numele si pentru Societate Univers SA, contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea datei de 24.05.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea datei de 23.05.2024 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

8. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea indeplinirii 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. De asemenea, oricare membru al Consiliului de Administratie 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 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).

**Data** ...../...../.....

**Nume actionar,**

.....

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

**Semnatura** \_\_\_\_\_