

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRARDINAREA ACTIONARILOR
SOCIETATII UNIVERS S.A. NR. 1/07.05.2024**

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. 1546/28.03.2024 si si nr. 1878/16.04.2024
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 07.05.2024 ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 610.208 actiuni cu drept de vot, reprezentand 76,5975% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se respinge modificarea art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii.
Prezentul punct este adoptat cu 598.748voturi, reprezentand 98,12% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total =610.208 voturi, din care: 0voturi „pentru”; 598.748voturi „împotriva”; 11.460 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
2. Se aproba efectuarea de catre 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,
Prezentul punct este adoptat cu 598.748 voturi, reprezentand 98,12% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 598.748 voturi „pentru”; 11.460 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
3. Se aproba data de 24.05.2024 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 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

4. Se aproba data 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.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

5. Se aproba imputernicirea dlui. Nae-Serban Catalin, in calitate de membru al 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. De asemenea, Nae-Serban Catalin 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 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotarare a fost redactata astazi, 07.05.2024, in doua exemplare originale.

Pentru si in numele actionarilor
Nae-Serban Catalin

