

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR UNIVERS SA

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

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 Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**”) pentru data de **25.11.2024**, ora 10:00, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 11.11.2024, stabilita ca **Data de Referinta**.

In situatia in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua AGOA pentru data de 26.11.2024 incepand cu ora 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi pentru AGOA este urmatoarea:

1. Revocarea auditorului financiar al Societatii, COMBINED IDEAS SRL, cu sediul în București, Sector 1, Str. Infratirii nr. 60, înregistrata la Registrul Comertului București sub nr. J40/17945/2020, avand CUI 43497184, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 1507/28.01.2021, incepand cu data de 01.01.2025.
2. Aprobarea numirii auditorului Cocos Vasile – Birou Audit Financiar, Expertize si Evaluari Contabile, cu sediul în Jud. Valcea, Ramnicu Valcea, Str. General Magheru nr. 8, Bl. S1, Sc. C, Et. 4, Ap. 16, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2024, 2025 si 2026, precum și autorizarea Consiliului de Administratie, în numele și pe seama Societatii, cu putere și autoritate deplina, pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de prestari servicii de audit ce se va incheia cu acesta.
3. Aprobarea datei de 11.12.2024 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.
4. Aprobarea datei de 10.12.2024 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.
5. Aprobarea imputernicirii Directorului General/Presedinte al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, 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/Presedinte 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.

Precizari privind sedinta AGOA

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre Adunarea Generala, pot fi transmise dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.11.2024”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@univers-valcea.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.11.2024”

Daca este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizata inainte de data de referinta a AGOA, respectiv 11.11.2024.

Documentele si materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta, pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data de 25.10.2024 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, de la sediul social al societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, in fiecare zi lucratoare si vor fi disponibile pe website-ul societatii www.univers-valcea.ro, sectiunea Relatii Investitori.

Actionarii isi pot exercita drepturile de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, doar insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal). Intrebarile in scris pot fi transmise, daca e cazul, pana la data de 15.11.2024, ora 17:00, dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.11.2024”

- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@univers-valcea.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.11.2024”

Societatea va publica raspunsurile la intrebarile adresate in conditiile prezentului convocator pe pagina de internet a societatii: www.univers-valcea.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale:

1. personal
2. prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala. Imputernicirile vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA din data de 25/26.11.2024) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@univers-valcea.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Imputernicirile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul acordat in acest sens. Formularul de imputernicire speciala va fi disponibil pe website-ul www.univers-valcea.ro.
3. Prin corespondenta utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul www.univers-valcea.ro. Buletinele de vot prin corespondenta in limba romana, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA din data de 25/26.11.2024) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@univers-valcea.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarilor. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale. Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana si/sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Toate solicitarile si orice informatii cu privire la convocarea si desfasurarea AGOA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon 0250 731895 sau prin e-mail office@univers-valcea.ro.

Presedintele Consiliul de Administratie

Ilie Radu-Florin
