

**PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII UNIVERS S.A. NR. [....]/25.11.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**” 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 AGOA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4438/21.10.2024
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 25.11.2024 ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de [.....] actiuni cu drept de vot, reprezentand [.....]% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba/respinge 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.

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate (vot secret): total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

2. Se aproba/respinge numirea 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.

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate (vot secret): total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

3. Se aproba/respinge data 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.

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

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

4. Se aproba data 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.

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

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

5. Se aproba/respinge 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.

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

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

Presedinte de sedinta

.....

Secretar

.....