

Denumirea entitatii emitente: Societatea UNIVERS S.A.

Sediul social: Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 4, județ Vâlcea

Tel./fax: 0250/731895, 0250/735341

CUI: RO 1469006

Nr. Ordine la Registrul Comerțului: J38/108/1991

CONVOACARE A.G.E.A si A.G.O.A din data de 28/29.03.2024

Consiliul de Administratie al Societatii UNIVERS S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/108/1991, avand CUI RO 1469006 si capitalul subscris si varsat de 1.991.605 lei, intrunit in sedinta din data de 9 februarie 2024, convoaca in temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGO") pentru data de 28 martie 2024, ora 11⁰⁰, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") pentru data de 28 martie 2024, ora 13, la sediul societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr.4, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 4 martie 2024, considerata data de referinta.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGO") pentru data de 29 martie 2024 ora 11⁰⁰, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") pentru data de 29 martie 2024, la ora 13, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare individuale ale anului 2023, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar Extern;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023;
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023, in suma de 1.607.936 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie: - Repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2023, in suma de 1.607.936 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii;
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2024;
5. Aprobarea remuneratiilor lunare nete convenite administratorilor in anul 2024 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2024 si a nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor;
6. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituie de catre Directorul General, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a

hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente;

7. Aprobarea datei de 12.04.2024 ca data de inregistrare si a datei de 11.04.2024 ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. 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 21.500.000 lei (douazeci si unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

2. Aprobarea datei de 12.04.2024 ca data de inregistrare si a datei de 11.04.2024 ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate;

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate activitățile și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial;

b) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Drepturile prevazute anterior, pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Actionarii pot exercita drepturile prevazute anterior, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat la Societatea UNIVERS S.A., Municipiul Ramnicu Valcea, str.regina Maria, nr.4, jud.Valcea, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din 28/29 martie 2024– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunara Generală a Acționarilor din 28/29 martie 2024 - Întrebări”;

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001R privind semnătură electronică – prin e-mail, la adresa *office@univers-valcea.ro*, menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din 28/29 martie 2024– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunara Generală a Acționarilor din 28/29 martie 2024 - Întrebări”;

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu *www.univers-valcea.ro*.

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care actionarul este înmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute.

Actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății *www.univers-valcea.ro*.

Accesul actionarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dovada calității de reprezentant legal a persoanei juridice se constată pe baza listei actionarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Dacă actionarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate și împuternicirea specială, semnată de actionarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În cazul participării la AGA prin reprezentant sau în cazul votului prin corespondență, după completarea și semnarea împuternicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondență, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentruținerea adunării generale, conform procedurii afișate pe website-ul societății *www.univers-valcea.ro*.

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a Convocatorului AGA, formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență se găsesc pe website-ul societății *www.univers-valcea.ro*.

Proiectele de hotărâre a AGA, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 09.02.2024, ora 18:30, în format electronic, pe website-ul societății la adresa *www.univers-valcea.ro* și la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 10.00 - 14.00.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor societății UNIVERS S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi nu reprezintă un vot exprimat.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00 - 14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.

DIRECTOR GENERAL

IONITA GEORGIAN CRISTINEL