

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 25/26.04.2023

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 21 martie 2023, 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 Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") pentru data de 25 aprilie 2023, ora 11⁰⁰, si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") pentru data de 25 aprilie 2023, 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 12 aprilie 2023, considerata data de referinta.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") pentru data de 26 aprilie 2023 ora 11⁰⁰, si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") pentru data de 26 aprilie 2023, la ora 13, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

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. Împuternicirea Consiliului de Administrație de a înstrăina imobilizările corporale ale societății, neutilizate în ultimile 12 luni și pentru care nu s-a identificat o alta metodă de valorificare, prin licitație publică- metoda "licitație olandeză", la un preț superior celui rezultat printr-un raport de evaluare .

3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, având în vedere prevederile actuale ale art.105 alin. 23^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții, prin completarea Capitolului IV, Art. 10, cu urmatoarea prevedere:

„Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor UNIVERS S.A. reprezintă un vot exprimat. În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere ca vot exprimat.”

4. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca data de inregistrare si a datei de 11.05.2023 ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate.

5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, pentru (i) a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate, (ii) a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente conexe (iii) 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

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2022, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2022.

3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022, în suma de 1.886.597 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație: - Repartizarea întregului profit net al exercitiului financiar 2022, în suma de 1.886.597 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii.

4. Aprobarea întocmirii pentru exercitiul financiar 2022, a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2023.

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

7. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca data de înregistrare și a datei de 11.05.2023 ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adoptate.

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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial;

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

Drepturile prevăzute anterior, pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Actionarii pot exercita drepturile prevăzute anterior, în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

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 Râmnicu Valcea, str.regina Maria, nr.4, jud.Valcea, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din 25/26 aprilie 2023– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din 25/26 aprilie 2023 - 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 25/26 aprilie 2023– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din 25/26 aprilie 2023 - Întrebări”;

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.univers-valcea.ro.

Solicitarile acționarilor menționate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la sediul societății.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar 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 acționarul este înmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor 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 acționarilor 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 acționarilor 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 acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul său de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul 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 pentru tinerea adunării generale, conform procedurii afișate pe website-ul societății www.univers-valcea.ro.

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii www.univers-valcea.ro.

Proiectele de hotarare a AGA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.univers-valcea.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Negoita Costin Teodora

