

HOTĂRÂREA NR. 1/14.02.2023
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UNIVERS S.A.
ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 14.02.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNIVERS SA, întrunită în sesiunea din data de 14.02.2023, la prima convocare, ora 11:00 în baza prerogativelor conferite de Legea nr.24/2017 Republicata, Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv, în prezența acționarilor societății detinând 602.962 acțiuni, care reprezintă 75,68% din capitalul social total,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 602.962 voturi « pentru », reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, 0 voturi « împotriva » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat și cu 0 voturi « abținere » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă** alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 26.02.2023 – 25.02.2025, în următoarea componență:

- a) Stegaru Antoneta
- b) Chivu Mihai - Florin
- c) Negoită Costin Teodora

Art. 2. Cu 602.962 voturi « pentru », reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, 0 voturi « împotriva » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat și cu 0 voturi « abținere » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă** indemnizația lunară brută în suma de 2.258 lei convenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Art. 3. Cu 602.962 voturi « pentru », reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, 0 voturi « împotriva » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat și cu 0 voturi « abținere » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă** cuantumul de 10.000 euro pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori, cu suportarea cheltuielilor de către societate.

Art. 4. Cu 602.962 voturi « pentru », reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, 0 voturi « împotriva » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat și cu 0 voturi « abținere » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă** forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Univers S.A.

Art. 5. Cu 602.962 voturi « pentru », reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, 0 voturi « împotriva » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat și cu 0 voturi « abținere » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă** mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății Univers S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

Art. 6. Cu 602.962 voturi « pentru », reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, 0 voturi « împotriva » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat și cu 0 voturi « abținere » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă** data de 07.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2023, ca ex-date.

Art. 7. Cu 602.962 voturi « pentru », reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, 0 voturi « împotriva » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat și cu 0 voturi « abținere » reprezentând 0 % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă**

împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

Art. 8. Cu 602.962 voturi « pentru », reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă** mputernicirea Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și alte autorități competente.

Președintele
Consiliului de Administrație,
Negoiță Costin Teodora