

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

(**PERSOANA FIZICA**)

solicitata de Consiliul de Administratie al societatii UNIVERS S.A. Rm.Valcea  
conform Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ cu domiciliul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, avand codul numeric personal \_\_\_\_\_ detinator a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni nominative emise de societatea UNIVERS S.A. Rm Valcea, inmatriculata la ORC Valcea sub nr. J38/108/1991, CUI RO 1469006, reprezentand \_\_\_\_% din numarul total de 796.642 actiuni ale societatii UNIVERS S.A., care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand \_\_\_\_ % din totalul de actiuni emise de societatea UNIVERS S.A. Rm. Valcea, **imputernicesc prin prezenta pe:** \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI/pasaport seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ sa participe si sa voteze in numele societatii in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii UNIVERS S.A.**, care va avea loc la data **01.09.2022**, ora **11:00**, la sediul societatii din Rm. Valcea, str. Regina Maria nr. 4, Jud. Valcea, sau la data tinerii celei de-a doua adunare, **02.09.2022**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul Actionarilor la societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti la data de referinta **16.08.2022**, dupa cum urmeaza:

<b>AGEA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
<p>1. 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel :</p> <p><b>CAPITOLUL III. - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI</b></p> <p>Articolul 5, Capitalul social, cu urmatorul continut: “Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:</p> <p>- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA (S.I.F.) – 587.519 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.468.797,5 lei, reprezentand 73,749438% din capitalul social;</p> <p>- Lista de actionari persoane fizice si juridice - 209.123 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 522.807,5 lei, reprezentand 26,250562% din capitalul social;”</p> <p>se modifica si devine: “Capitalul social subscris si varsat este de 1.991.605 lei, divizat in 796.642 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei actiunea. Evidenta actionarilor societatii este tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital.”</p>			

2. 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.			
3. Aprobarea datei de 20.09.2022, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 19.09.2022 ca “ex date”.			
4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie de catre Directorul general, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare 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 a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.			

**Nota :**

**Împuternicirea este valabila numai pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a societatii UNIVERS S.A. din data de 01/02.09.2022, iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai daca va fi exercitat in conformitate cu prezenta imputernicire.**

**Data:** \_\_\_\_\_.

**Nmele si prenumele detinatorului de actiuni si semnatura**\_\_\_\_\_.