

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

(*PERSOANĂ JURIDICĂ*)

solicitată de Consiliul de Administrație al societății UNIVERS S.A. Rm.Vâlcea
conform Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.

Societatea _____ cu sediul social în _____ str. _____, nr. _____ având codul unic de înregistrare _____, înmatriculată la ORC _____, cu numărul _____, reprezentată legal de _____, în calitate de _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni nominative emise de societatea UNIVERS S.A. Rm Vâlcea, înmatriculată la ORC Vâlcea sub nr. J38/108/1991, CUI RO 1469006, reprezentând _____% din numărul total de 796.642 acțiuni ale societății **UNIVERS S.A.**, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____ % din totalul de acțiuni emise de societatea UNIVERS S.A. Rm. Vâlcea, **împuternicesc prin prezenta pe:** _____ domiciliat în _____, CNP _____, posesor al CI/BI seria _____ nr. _____ să participe și să voteze în numele societății, în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UNIVERS S.A.**, care va avea loc la data **14.02.2023**, ora **11:00**, la sediul societății din Rm. Vâlcea, str. Regina Maria nr. 4, Jud. Vâlcea, sau la data ținerii celei de-a doua adunare, **15.02.2023**, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea tine, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul Acționarilor la societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București la data de referință **03.02.2023**, după cum urmează:

AGOA	NUME/PRENUME CANDIDAT	PENTRU	ABȚINERE	ÎMPOTRIVĂ
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 26.02.2023 – 25.02.2025, urmare a expirării la data de 26.02.2023 a mandatelor administratorilor actuali.	Stegaru Antoneta Chivu Mihai-Florin Negoiță Costin-Teodora			
2. Aprobarea remunerațiilor lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.				
3. Aprobarea cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori.				
4. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Univers S.A.				
5. 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.				
6. Aprobarea datei de 07.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2023, ca ex-date.				
7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna hotărârile Adunării				

Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.				
8. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire 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.				

Notă :

Împuternicirea este valabila numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății UNIVERS S.A. din data de 14.02.2023, iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire.

Data: _____.

Deținătorul de acțiuni : _____

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal: _____

**Loc ștampila
Persoană juridica**