

SOCIETATEA UNIVERS S.A.

ROMANIA – RM VALCEA, Str. Regina Maria, nr. 4
Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991, - CUI 1469006
LEI (Legal Entity Identifier): 254900ZY6KJG1B4YTQ74
Tel. /fax: 40 – 0250 – 731895; 735341;
Cont: RO33BTRL03901202532060XX Banca Transilvania
E-mail: universvalcea@yahoo.com Nr.35/09.01.2023

UNIVERS

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI - A.G.O.A. din data de 14/15.02.2023

SOCIETATEA UNIVERS S.A. are capitalul social scris si varsat in valoare de 1.991.605 lei lei, actiunile emise fiind in numar de 796.642 actiuni, in valoare nominala de 2,5 lei. Actiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune. Actiunile emise de Societatea UNIVERS S.A. au fost admise la tranzacționare și sunt listate pe ATS administrat de BVB – Piata AeRO. Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută de către societatea Depozitarul Central SA București. Actionarii care figureaza in Registrul actionarilor la *data de 03.02.2023, considerata data de referinta*, vor putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 14/15.02.2023.

a) Reprezentarea actionarilor prin imputernicire speciala:

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta, poate participa si vota la adunarea generala ordinara a actionarilor direct sau prin reprezentant, in conditiile legii, cu imputernicire speciala. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii societatii. Formularele de imputernicire speciala se pot obtine incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGOA, de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.univers-valcea.ro.

b) Reprezentarea actionarilor prin imputernicire generala:

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara a actionarilor in cazul societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare se poate face si prin alte persoane decât actionarii, in baza unei imputerniciri speciale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vor din partea actionarului emitent. In aceasta situatie prevederile art.125 alin. (5) din Legea nr 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare nu sunt aplicabile.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar definit conform art 2 alin.(1) pct.14, sau unui avocat. Imputernicirile inainte de prima lor utilizare, se depun la societate conform prevederilor din convocare inainte de adunarea generala ordinara, in copie cuprinzând mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Copiile certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale. Împuternicirile speciale se pot obține de la sediul societății, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a Convocatorului A.G.O.A. și se pot depune la sediul societății, conform prevederilor din convocarea pentru ținerea adunării generale.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală ordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea în original data persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al persoanei împuternicite.

c) *Votul prin corespondență:*

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului "*Buletin de vot prin corespondență*". În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.02.2023.

Exprimarea votului în situațiile a) și c)

În cazul completării procurii speciale sau a buletinului de vot prin corespondență, votul se exprimă prin marcarea cu "X" în patratul corespunzător opțiunii acționarului: "*pentru*", "*împotriva*" sau "*abținere*".

Dacă la un punct de pe ordinea de zi se marchează cu "X" două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă la un punct de pe ordinea de zi nu se marchează cu "X" nici o opțiune de vot, la acel punct votul va fi considerat neexprimat.

d) *Introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale*

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

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinară a acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală;
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

e) *Adresarea de întrebări:*

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial, adică până la data de 26.01.2023, urmând a li se răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul societății www.univers-valcea.ro, sau în cadrul A.G.O.A.

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 Ordinară a Acționarilor din 14 februarie 2023– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunara Generală Ordinară a Acționarilor din 14 februarie 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 universvalcea@yahoo.com, menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 14 februarie 2023– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunara Generală Ordinară a Acționarilor din 14 februarie 2023 - Întrebări”;

Director General,
Ing. Stanescu Cristian Robert

