

REZULTATUL VOTĂRII
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR UNIVERS S.A. din data de 25.04.2023

Punctele 1-3 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social	796.642		Drepturi de vot	796.642
Drepturi de vot prezente sau reprezentate	598.938	(75,182 % din numărul total de drepturi de vot)		796.642

(% este calculat din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați)

Ordinea de zi:	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Fără opțiune*
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 maximă de 21.500.000 lei (douăzeci și unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor	587.519 98,09%	11.419 1,91%	0	0 0,000%	0 0,000%
2. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a instrăina imobilizările corporale ale societății, neutilizate în ultimile 12 luni și pentru care nu s-a identificat o altă metodă de valorificare, prin licitație publică- metoda "licitație olandeză", la un preț superior celui rezultat printr-un raport de evaluare .	587.519 98,09%	11.419 1,91%	0	0 0,000%	0 0,000%
3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, având în vedere prevederile actuale ale art.105 alin. 23 ¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii, prin completarea Capitolului IV, Art. 10, cu următoarea 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.”	598.938 100,000%	0 0,000%	0	0 0,000%	0 0,000%

* Fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi

REZULTATUL VOTĂRII
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR UNIVERS S.A. din data de 25.04.2023

Punctele 4-5 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social	796.642		Drepturi de vot	796.642
Drepturi de vot prezente sau reprezentate	598.938	(75,182 % din numărul total de drepturi de vot)		796.642

(% este calculat din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați)

Ordinea de zi:	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Fără opțiune*
4. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca data de inregistrare si a data de 11.05.2023 ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate.	598.938 100,000%	0 0,000%	0	0 0,000%	0 0,000%
5. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituie de catre Directorul General, pentru (i) a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate, (ii) a semna forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente conexe (iii) a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate activitatile si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente.	598.938 100,000%	0 0,000%	0	0 0,000%	0 0,000%