

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRARDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII UNIVERS S.A. NR. 1/19.05.2025**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**AGEA**” sau „**Adunarea**”) societatii **UNIVERS SA**, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/108/1991, CUI 1469006, cu sediul in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, (denumita in cele ce urmeaza „**Societatea**”),

Avand in vederea urmatoarele:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1668/07.04.2025
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 19.05.2025 ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 599.561 actiuni cu drept de vot, reprezentand 75,2610% din totalul drepturilor de vot,

### **A HOTARAT**

1. Se aproba retragerea de la tranzactionarea de pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, a actiunilor emise de Societate si radierea acestora din evidențele A.S.F., în temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și art. 115 lit. b) pct. (A) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis. Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.  
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
2. Se aproba raportul de evaluare intocmit de catre evaluatorul independent Neoconsult Valuation SRL, raport cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din Societate. Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.  
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
3. Se aproba pretul de 76,07 lei/actiune, ce urmeaza să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.  
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.  
Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
4. Se aproba rascumpararea de catre Societate a actiunilor detinute de actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere din societate.  
Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

5. Se aproba procedura de retragere din Societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de aprobare a retragerii de la tranzactionare a actiunilor emise de Societate si a modalitatii de achitare catre respectivii actionari a contravalorii actiunilor:

- Societatea va informa, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toți acționarii înregistrați la data de referință (02.05.2025) care nu au participat la AGEA in care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societatii. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor Societatii
- Hotărârea AGEA se publică în cel puțin două cotidiane de circulație națională, tipărite sau online, precum și pe pagina de internet a operatorului pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de Univers SA
- Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către Societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul n Regulamentul A.S.F nr. 5/2018, prin intermediul Depozitarului Central. Acționarii îndreptățiți vor depune cererea de retragere și documentația necesară în mod direct sau le vor transmite la sediul Societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail [office@univers-valcea.ro](mailto:office@univers-valcea.ro).
- Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare (25.08.2025) cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință (02.05.2025) a AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacționare
- Societatea achită acționarilor care solicită retragerea contravalorii acțiunilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

6. Se aproba data de 25.08.2025 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, si a datei de 22.08.2025 ca „Ex-date”..

Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

7. Se aproba imputernicirea Directorului General/Presedinte al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. Directorul General/Presedinte al Consiliului de Administratie va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat. Prezentul punct este adoptat cu 599.561 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 599.561 voturi, din care: 599.561 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotarare a fost redactata astazi, 19.05.2025, in doua exemplare originale

Pentru si in numele actionarilor  
Ilie Radu Florin – Presedinte CA/Director General