

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR UNIVERS SA

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

Consiliul de Administratie al Univers SA, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/108/1991, CUI 1469006, cu sediul in Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**”) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**AGEA**”) pentru data de **25.05.2026**, ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Societate la data de 11.05.2026, stabilita ca **Data de Referinta**.

In situatia in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua AGOA si cea de-a doua AGEA pentru data de 26.05.2026 incepand cu ora 10:00, respectiv ora 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi pentru AGOA este următoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2025, întocmite in conformitate cu Reglementările Contabile Romanești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (Ilie Radu Florin, Santoiu Elena Gratiela și Nae-Șerban Catalin) pentru activitatea desfășurata in exercițiul financiar aferent anului 2025.
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2025, in suma totala de 3.823.545 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație: Repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2025, in suma de 3.823.545 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii de finanțare.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.
5. Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani începând cu data hotărârii, după cum urmează:
 - Ilie Radu Florin – Președinte CA
 - Santoiu Gratiela Elena – Membru CA
 - Nae-Șerban Catalin – Membru CA
6. Aprobarea remunerațiilor lunare nete convenite membrilor Consiliului de Administrație începând cu data AGOA si pana la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2026.
7. Aprobarea nivelului poliței de asigurare profesionala a administratorilor Societății.

8. Aprobarea datei de 28.05.2026 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
9. Aprobarea imputernicirii Directorului General/Presedinte al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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 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.

Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea:

1. Aprobarea efectuării de catre Consiliul de Administratie de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 35.000.000 lei (treizeci si cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea datei de 28.05.2026 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.
3. Aprobarea imputernicirii 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 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.

Precizari privind sedinta AGOA si AGEA

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre Adunarea Generala, pot fi transmise dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.05.2026”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@univers-valcea.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.05.2026”

Documentele si materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGOA si AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta, pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data de 25.04.2026 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, de la sediul social al societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, in fiecare zi lucratoare si vor fi disponibile pe website-ul societatii www.univers-valcea.ro, sectiunea Relatii Investitori. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se află la dispozitia acționarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Actionarii isi pot exercita drepturile de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, doar insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal). Intrebarile in scris pot fi transmise, daca e cazul, pana la data de 18.05.2026, ora 17:00, dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.05.2026”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@univers-valcea.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.05.2026”

Societatea va publica raspunsurile la intrebarile adresate in conditiile prezentului convocator pe pagina de internet a societatii: www.univers-valcea.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale:

1. personal
2. prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala. Imputernicirile vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA/AGEA din data de 25/26.05.2026) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@univers-valcea.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Imputernicirile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul acordat in acest sens. Formularul de imputernicire speciala va fi disponibil pe website-ul www.univers-valcea.ro.

3. Prin corespondenta utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul www.univers-valcea.ro. Buletinele de vot prin corespondenta in limba romana, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr. 4) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA/AGEA din data de 25/26.05.2026) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@univers-valcea.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarilor. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt permise in forma si termenul stipulate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunatile Generale.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana si/sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Toate solicitarile si orice informatii cu privire la convocarea si desfasurarea AGOA si AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon 0250 731895 sau prin e-mail office@univers-valcea.ro.

Presedintele Consiliul de Administratie

Ilie Radu-Florin
