

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR UNIVERS SA
convocata pentru 25/26.05.2026**

Subsemnatul/Subsemnata cetatean roman, nascut/a la data de, in localitatea, domiciliat/a in, identificat/a cu CI seria numarul eliberata de la data de, valabila pana la data de, CNP,

sau

Subscrisa, persoana juridica romana, cu sediul social in, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr., CUI, reprezentata legal de, in calitate de

Actionar la data de referinta, respectiv 11.05.2026, al societatii Univers SA („Societatea”), 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, detinator al unui numar de actiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care confera dreptul la un numar de% din voturile in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor, prin prezentul act numesc si constituie ca imputernicit al meu special pentru cele de mai jos pe:

....., cetatean roman, nascut la data de, in localitatea, domiciliat in, identificata cu CI seria numarul eliberata de la data de, valabila pana la data de, CNP

„Mandatarul”

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Univers SA**, care va avea loc in data de **25.05.2026, incepand cu ora 11:00** sau in data de **26.05.2026, incepand cu ora 11:00** (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, precum si pentru a participa la dezbateri si sa-si exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, la toate punctele inscrise de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

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 maxima de 35.000.000 lei (treizeci si cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Anexam prezentei imputerniciri copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal).

Prezenta procura este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de catre actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

Note:

1. *Indicati votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre casutele pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o casuta sau nu se bifeaza nicio casuta, votul respectiv este considerat nul/nu se considera exercitat.*
2. *Prezentul formular se va completa integral.*
3. *In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala cu data cea mai recenta revoca toate procurile speciale transmise anterior.*

Data/...../.....

Nume actionar,

.....

[numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica]

Semnatura _____