

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA  
ORDINARA 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 Ordinara a Actionarilor Univers SA**, care va avea loc in data de **25.05.2026, incepand cu ora 10:00** sau in data de **26.05.2026, incepand cu ora 10:00** (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 situatiilor financiare individuale ale anului 2025, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (Ilie Radu Florin, Santoiu Elena Gratiela și Nae-Șerban Catalin) pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar aferent anului 2025.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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 Grațîela Elena – Membru CA
- Nae-Șerban Catalin – Membru CA

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea remuneratiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data AGOA si pana la data AGOA de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2026.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor Societatii, la suma de 10.000 EUR/an pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Aprobarea datei de 28.05.2026 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea acționarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

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 AGOA 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** \_\_\_\_\_