

**PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRARDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UNIVERS S.A. NR. 1/25.05.2026**

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. 2351/21.04.2026
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 25.05.2026 ora 11:00, in cadrul primei convocari, in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de actiuni cu drept de vot, reprezentand% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba efectuarea 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.

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

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

2. Se aproba data 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.

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

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

3. Se aproba 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.

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

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

Presedinte de sedinta

.....

Secretar

.....

PROIECT