

**PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR  
SOCIETATII UNIVERS S.A. NR. [....]/25.05.2026**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**” 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 AGOA 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 10:00, 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/respinge finciare individuale ale anului 2025, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.  
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”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”
2. Se aproba/respinge descarcarea 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.  
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”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
3. Se aproba/respinge repartizarea 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.  
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”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
4. Se aproba/respinge Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

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”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

5. Se aproba/respinge 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:

6. Se aproba/respinge remunerațiilor lunare nete în suma de ..... lei convenita fiecărui membru al Consiliului de Administrație începând cu data AGOA și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2026.

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”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

7. Se aproba/respinge cuantumul de ..... pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății, cu suportarea cheltuielilor de către Societate.

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

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

8. Se aproba data de 28.05.2026 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor cu privire la data care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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

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

9. Se aproba/respinge imputernicirea Directorului General/Președinte al Consiliului de Administrație al Univers SA, în vederea semnării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial și cu orice alte instituții. Directorul General/Președinte al Consiliului de Administrație va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

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

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

Presedinte de sedinta

.....

Secretar

.....

Proiect