

# **SOCIETATEA UNIVERS S.A.**

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;  
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
LEI (Legal Entity Identifier): 254900ZY6KJG1B4YTQ74  
E-mail:[universvalcea@yahoo.com](mailto:universvalcea@yahoo.com); Nr.394/27.07.2022

---

**Catre,**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Sectorul Instrumente si Investitii Financiare**  
**Fax:** 021-6596051  
**E-mail:** [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

**A.T.S. administrat de BVB - piata AeRO**  
**Fax:** 021-3079519  
**E-mail:** [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

## **RAPORT CURENT**

conform Legii 24/2017, Codului BVB - ATS si Regulamentului ASF nr.5/2018  
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **27.07.2022**  
Denumirea entitatii emitente: **Societatea UNIVERS S.A.**  
Sediul social: **Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr.4, jud.Valcea**  
Numarul de telefon/fax: **0250/731895; 0250/735341**  
Codul unic de inregistrare: **RO1469006**  
Numar de ordine in Registrul Comertului: **J38/108/1991**  
Capital social subscris si varsat: **1.991.605,00 lei**  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea  
UNIVERS S.A.: **A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti - piata AeRO, simbol  
de piata, UNVR.**

### **i) Eveniment important de raportat:**

**1. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a Societatii  
UNIVERS S.A., in data de 01/02.09.2022.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societății UNIVERS S.A.,** cu sediul în  
Rm Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 4, jud. Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului  
Comerțului Valcea cu nr. J38/108/1991, CUI: RO 1469006, capitalul social: 1.991.605  
lei, întrunit în ședința din data de 27.07.2022, în temeiul prevederilor legale și ale Actului  
Constitutiv,

**CONVOACĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR PENTRU**  
**DATA DE 01.09.2022,**  
**ORA 11:00**



Adunarea își va desfășura lucrările la sediul societății din Rm.Vâlcea, str.Regina Maria, nr. 4, jud. Vâlcea, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei 16.08.2022, considerată dată de referință.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel :

CAPITOLUL III. - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI

Articolul 5, Capitalul social, cu următorul conținut :

*“Capitalul social, în valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport în numerar integral subscris și varsat de 1.454.983 lei și în natura de 536.622 lei (reprezentând bunuri mobile și imobile, conform documentelor depuse și înregistrate la ORCT Valcea), este împartit în 796.642 acțiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care conferă posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, distribuite între acționari, astfel:*

*- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA (S.I.F.) – 587.519 acțiuni la valoarea nominală de 2,5 lei, împreună valorând 1.468.797,5 lei, reprezentând 73,749438% din capitalul social;*

*- Lista de acționari persoane fizice și juridice - 209.123 acțiuni la valoarea nominală de 2,5 lei, împreună valorând 522.807,5 lei, reprezentând 26,250562% din capitalul social;”*

**se modifica și devine:**

*“Capitalul social subscris și varsat este de 1.991.605 lei, divizat în 796.642 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei acțiunea.*

*Evidența acționarilor societății este ținută conform legislației specifice pieței de capital.”*

2. 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 maximă de 21.500.000 lei (douazeci și unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Aprobarea datei de 20.09.2022, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 19.09.2022 ca “ex date”.

4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul general, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial;



b) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Drepturile prevazute anterior, pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Actionarii pot exercita drepturile prevazute anterior, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat la Societatea UNIVERS S.A., Municipiul Ramnicu Valcea, str.regina Maria, nr.4, jud.Valcea, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 01/02 septembrie 2022– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunara Generală Extraordinară a Acționarilor din 01/02 septembrie 2022 - Întrebări”;

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001R privind semnătură electronică – prin e-mail, la adresa *universvalcea@yahoo.com*, menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 01/02 septembrie 2022– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunara Generală Extraordinară a Acționarilor din 01/02 septembrie 2022 - Întrebări”;

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro).

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar și numărul de acțiuni detinute.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate și imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.



In cazul participarii la AGEA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro).

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGEA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro).

Proiectele de hotarare a AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.univers-valcea.ro](http://www.univers-valcea.ro) si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00 - 14.00.

In situatia in care la data de 01.09.2022 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 02.09.2022, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00 - 14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.

**ii) Nu mai sunt alte evenimente de raportat.**

**Director general,  
ing. Stănescu Cristian Robert**

