

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; Nr.134/07.03.2022

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-6596051
E-mail: office@asfromania.ro

A.T.S. administrat de BVB - piata AeRO
Fax: 021-3079519
E-mail: 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: **07.03.2022**
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 valoriule 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 a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A.,
in data de 11/12.04.2022.**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societății UNIVERS S.A., cu sediul în
Rm Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 4, jud. Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului
Comertului Valcea cu nr. J38/108/1991, CUI: RO 1469006, capitalul social: 1.991.605
lei, întrunit în ședința din data de 07.03.2022, în temeiul prevederilor legale și ale Actului
Constitutiv,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE
11.04.2022,
ORA 13:00

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 31.03.2022, considerată dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

- 1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2021, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.**
- 2. Aprobarea repartizării întregului profit net al exercitiului financiar 2021, în suma de 2.648.846 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii.**
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.**
- 4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2022.**
- 5. Aprobarea remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2022 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2022 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.**
- 6. Numirea auditorului financiar extern COMBINED IDEAS SRL București, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2022, 2023, 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea condițiilor cuprinse în contractul de audit ce se va încheia cu acesta.**
- 7. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2021.**
- 8. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2021, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.**
- 9. Aprobarea datei de 29.04.2022, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 28.04.2022 ca "ex date".**
- 10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție, de către Directorul General pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, 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:

- 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;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu 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 înmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar și numărul de actiuni 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.

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 AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea și 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 înainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.univers-valcea.ro.


Formularele de imputernicire specială și formularele de vot prin corespondență se vor gasi pe website-ul societatii www.univers-valcea.ro începând cu data de 28.03.2022.

Proiectul de hotarare a AGOA, precum și documentele și 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 și la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00 - 14.00.

In situatia in care la data de 11.04.2022 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 12.04.2022, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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

ii) Nu mai sunt alte evenimente de raportat.


Director general,
ing. Stanescu Cristian Robert

