

# **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.214/11.04.2022

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: **11.04.2022**  
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 valoriile 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:**

**Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A., din**  
**data de 11.04.2022.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UNIVERS S.A. cu sediul in Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr.4, jud.Valcea, CUI RO 1469006, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/108/1991, intrunita statutar in data de 11.04.2021, ora 13,00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 598.229 actiuni, reprezentand 75,09% din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr.31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.24/2017, a reglementarilor ASF (fosta CNVM), in vigoare si Actului constitutiv propriu, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

## Hotaraste:

**Art.1** Se aproba Situațiile Financiare ale anului 2021, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern, inclusiv provizionul în suma de 34.365 lei, constituit pentru stimularea salariatilor, conducerii executive cu contract de mandat și membrii consiliului de administrație, cu voturi “pentru” 587.519, reprezentând 98,20%, voturi “impotriva” 10.710, reprezentând 1,80 % din total voturi exprimate.

**Art.2** Se aproba repartizarea întregului profit net al exercitiului financiar 2021, în suma de 2.648.846 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii, cu voturi “pentru” 587.519, reprezentând 98,20%, voturi “impotriva” 10.710, reprezentând 1,80 % din total voturi exprimate.

**Art.3** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2021, cu voturi “pentru” 587.519, reprezentând 98,20%, voturi “impotriva” 10.710, reprezentând 1,80 % din total voturi exprimate.

**Art.4** Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2022, în limita sumei de 560.000 lei, iar sursa de finanțare a investițiilor va fi din fonduri proprii, cu voturi “pentru” 587.519, reprezentând 98,20%, voturi “impotriva” 10.710, reprezentând 1,80 % din total voturi exprimate.

Principalii indicatori economico-financiar, prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022:

1) Venituri totale:	3.815.000 lei
2) Cheltuieli totale:	2.337.679 lei
3) Profit brut:	1.477.321 lei
4) Impozit pe venit microintreprindere:	35.650 lei
5) Profit net de repartizat:	1.441.671 lei

**Art.5** Se aproba remunerațiile lunare nete cuvenite administratorilor în suma de 1.320 lei, în anul 2022 până la AGOA de închidere a exercitiului financiar 2022 și nivelul politei de asigurare profesională a administratorilor, în suma de 10.000 euro/an, iar costul acesteia va fi suportat de societate, cu voturi “pentru” 598.229, reprezentând 100 %, din total voturi exprimate.

**Art.6** Se aproba numirea auditorului financiar extern, COMBINED IDEAS S.R.L. 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, cu voturi “pentru” 587.519, reprezentând 98,20%, voturi “impotriva” 10.710, reprezentând 1,80 % din total voturi exprimate.

**Art.7** Nu se aproba raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2021, cu voturi “impotriva” 598.229, reprezentând 100 % din total voturi exprimate.

**Art.8** Se aproba întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2021, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare, cu voturi “pentru” 598.229, reprezentând 100 %, din total voturi exprimate.



**Art.9** Se aproba data 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 data de 28.04.2021, ca „*ex date*”, cu voturi “pentru” 598.229, reprezentând 100 %, din total voturi exprimate.

**Art.10** Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție, de către Directorul General pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare 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, cu voturi “pentru” 598.229, reprezentând 100 %, din total voturi exprimate.

ii) Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
ing. Baceanu Constantin - Mugurel

