

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.467/01.09.2022

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: **01.09.2022**
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:

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A., din data de 01.09.2022.

Adunarea Generala Extraordinara 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 01.09.2022, ora 11,00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 587.519 actiuni, reprezentand 73,75 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr.31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.24/2017R, modificata si completata, in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

Hotaraste:

Art.1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății, astfel :
CAPITOLUL III. - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI

Articolul 5, Capitalul social, se modifica si devine:

“Capitalul social subscris si varsat este de 1.991.605 lei, divizat in 796.642 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei actiunea. Evidenta actionarilor societatii este tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital.”, cu voturi “pentru” 587.519, reprezentand 100 %, din total voturi exprimate.

Art.2 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 21.500.000 lei (douazeci si unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu voturi “pentru” 587.519, reprezentand 100 %, din total voturi exprimate.

Art.3 Se aproba data 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. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 19.09.2022 ca “ex date”, cu voturi “pentru” 587.519, reprezentand 100 %, din total voturi exprimate.

Art.4 Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire de catre 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, cu voturi “pentru” 587.519, reprezentand 100 %, din total voturi exprimate.

ii) Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Negoita Costin Teodora

