

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: office@univers-valcea.ro

Nr. 85/19.02.2024

Catre:

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro
- **A.T.S. administrat de B.V.B.- Piata AeRO**
Fax: 021-3079519, e-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **19.02.2024**

Denumirea societatii comerciale: **UNIVERS S.A.**

Sediul Social: **Ramnicu Valcea, Str Regina Maria Nr 4, jud Valcea**

Nr. de telefon: **0250/731895/FAX:0250/735341**

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1469006**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J38/108/1991**

Actiunile se tranzactioneaza pe: **ATS – Categoria AeRO, simbol UNVR**

Capital social subscris si varsat: **1.991.605 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.

Eveniment important de raportat:

i) Societatea Univers S.A informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de 19.02.2024, ca urmare a adresei actionarului majoritar Infinity Capital Investments S.A nr.1542/16.02.2024 , în conformitate cu prevederile art.105 alin (3) lit a) din legea 24/2017 republicata si a art.117^{^1} din Legea societatilor Nr.31/1990R, Consiliul de Administratie a decis introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Univers S.A, convocata pentru data de 28/29 martie 2024 ora 11, a urmatoarei punct:

“Aprobarea remuneratiilor lunare nete cuvenite administratorilor in anul 2024 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2024 si a nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor”

In urma completarii si renumerarii, ordininea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Univers S.A, convocata pentru data de 28/29 martie 2024 ora 11, este următoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare individuale ale anului 2023, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar Extern;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023;
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023, in suma de 1.607.936 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie: - Repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2023, in suma de 1.607.936 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii;
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2024;
5. Aprobarea remuneratiilor lunare nete cuvenite administratorilor in anul 2024 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2024 si a nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor;
6. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente;
7. Aprobarea datei de 12.04.2024 ca data de inregistrare si a datei de 11.04.2024 ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate.

Restul prevederilor cuprinse in convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 708/12.02.2024 raman neschimbate.

Atasam Adresa 1542 din 16.02.2024 a actionarului majoritar Infinity Capital Investments S.A.

ii) Nu mai sunt alte evenimente de raportat

**Director General,
ec. Ionita Georgian Cristinel**

