

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. 176 /28.03.2024

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: **28.03.2023**

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:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Univers S.A., întrunită în data de 28.03.2024, la prima convocare

Adunarea Generala Extrordinară a Acționarilor societății UNIVERS S.A. cu sediul în Rm.Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, CUI RO 1469006, înregistrata la ORC de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/108/1991, întrunită statutar în data de 28.03.2024, ora 13,00, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr de 599.916 acțiuni, reprezentând 75,3056% din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 588.526 voturi „pentru”, reprezentând 98,10% și 11.390 voturi „împotrivă” reprezentând 1,4297% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea Societăților, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, **se aprobă** 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 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.

Art. 2. Cu 599.916 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea Societăților, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, **se aprobă** stabilirea datei de 12.04.2024 ca data de înregistrare și a datei de 11.04.2024 ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adoptate

Art. 3. Cu 599.916 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societăților, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, **se aprobă** împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituție de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate activitățile și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UNIVERS S.A. cu sediul în Rm.Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, CUI RO 1469006, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/108/1991, întrunită statutar în data de 28.03.2024, ora 11:00, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr de 599.916 acțiuni, reprezentând 75,3056% din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 588.526 voturi „pentru”, reprezentând 98,10% și 11.390 voturi „împotrivă” reprezentând 1,4297% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societăților, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, **se aprobă** situațiile financiare individuale ale anului 2023, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar Extern.

Art. 2. Cu 588.526 voturi „pentru”, reprezentând 98,10% și 11.390 voturi „împotrivă” reprezentând 1,4297% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societăților, coroborat cu prevederile Actului

Constitutiv al Societății, **se aprobă** descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.

Art. 3. Cu 588.526 voturi „pentru”, reprezentând 98,10% și 11.390 voturi „împotriva” reprezentând 1,4297% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societăților, **se aprobă** repartizarea profitului net realizat în anul 2023, în suma de 1.607.936 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație: - Repartizarea întregului profit net al exercitiului financiar 2023, în suma de 1.607.936 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii

Art. 4. Cu 588.526 voturi „pentru”, reprezentând 98,10% și 11.390 voturi „împotriva” reprezentând 1,4297% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societăților, **se aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2024.

Art. 5. Cu 599.916 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societăților, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, **se aprobă** remunerațiile lunare nete convenite administratorilor în cuantum de 1.320 lei pentru anul 2024 și până la AGOA de închidere a exercițiului financiar 2024 și încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru fiecare administrator în limita unei sume asigurate de minim 10.000 eur/an, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către Societate.

Art. 6. Cu 599.916 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societăților, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, **se aprobă** împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituție de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.

Art. 7. Cu 599.916 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Societăților, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, **se aprobă** stabilirea datei de 12.04.2024 ca data de înregistrare și a datei de 11.04.2024 ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

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