

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;
BancaTransilvania Rm.Valcea ;Tel./fax: 0250 731895/735341;
LEI(Legal Entity Identifier) :254900ZY6KJG1B4YTQ74
E-mail: office@univers-valcea.ro

Nr.215/12.04.2024

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: **12.04.2024**
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: Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 07/08.05.2024

Conducerea Univers SA (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de 12.04.2024, ca urmare a adresei actionarului majoritar Barreco SRL, in conformitate cu prevederile art. 105 alin (3) lit. a) din Legea 24/2017 republicata si ale art. 117¹ din Legea Societatilor nr. 31/1990R, Consiliul de Administratie a decis introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") convocata pentru data de 07/08.05.2024, a urmatoarelor puncte:

„Aprobarea efectuării 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 detranzacționare, în valoare maxima de 35.000.000 lei (treizeci și cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Astfel, in urma completarii si renumerotarii, ordinea de zi pentru AGEA convocata pentru data de 07/08.05.2024, ora 10:00, va fi urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:

„Art. 5 Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:

- *SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA (S.I.F.) – 587.519 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.468.797,5 lei, reprezentand 73,749438% din capitalul social;*

- *Lista actionari persoane fizice si juridice – 209.123 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 522.807,5 lei, reprezentand 26,250562% din capitalul social.”*

Forma propusa:

„Art. 5 Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:

- *BARRECO SRL – 590.666 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.476.665 lei, reprezentand 74,1445% din capitalul social;*

- *Lista actionari persoane fizice si juridice – 205.976 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 514.940 lei, reprezentand 25,8555% din capitalul social.”*

2. Aprobarea efectuării 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 35.000.000 lei (treizeci și cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Aprobarea datei de 24.05.2024 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor cu privire la data care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.

4. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

5. Aprobarea împuternicirii dlui. Nae-Serban Catalin, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Univers SA, în vederea semnării noului Act constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, și cu orice alte instituții. De asemenea, Nae-Serban Catalin va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 07/08.05.2024 ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul Societății din Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, inițial publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1596/28.03.2024, raman neschimbate.

Atasam adresa nr..213 din data de 12.04.2024 a acționarului majoritar Barreco SRL

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație

Prin Catalin Nae-Serban