

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. 249/07.05.2024

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: **07.05.2024**
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:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Univers S.A., întrunită în data de 07.05.2024, la prima convocare

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) societatii **UNIVERS SA**, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/108/1991, CUI 1469006, cu sediul in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, (denumita in cele ce urmeaza “**Societatea**”),

Avand in vederea urmatoarele:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1546/28.03.2024 si si nr. 1878/16.04.2024
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 07.05.2024 ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 610.208 actiuni cu drept de vot, reprezentand 76,5975% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se respinge modificarea art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii.
Prezentul punct este adoptat cu 598.748 voturi, reprezentand 98,12% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 0 voturi „pentru”; 598.748 voturi „împotriva”; 11.460 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
2. Se aproba efectuarea de catre 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 si cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor,
Prezentul punct este adoptat cu 598.748 voturi, reprezentand 98,12% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 598.748 voturi „pentru”; 11.460 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
3. Se aproba data de 24.05.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.
Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.
4. Se aproba data de 23.05.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

5. Se aproba imputernicirea dlui. Nae-Serban Catalin, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii noului Act constitutiv actualizat si indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. De asemenea, Nae-Serban Catalin va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**” sau „**Adunarea**”) societatii **UNIVERS SA**, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/108/1991, CUI 1469006, cu sediul in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, (denumita in cele ce urmeaza „**Societatea**”),

Avand in vederea urmatoarele:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1546/28.03.2024
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 07.05.2024 ora 11:00, in cadrul primei convocari, in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 610.208 actiuni cu drept de vot, reprezentand 76,5975% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat pe o perioada de 2 (doi) ani, respectiv pentru perioada 07.05.2024 - 07.05.2026, in urmatoarea componenta:
- a. Ilie Radu-Florin
 - b. Santoiu Elena Gratiela
 - c. Nae-Serban Catalin

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

2. Se aproba indemnizatia lunara bruta in suma de 2.500 lei convenita fiecarui membru al Consiliului de Administratie în anul 2024 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

3. Se aproba cuantumul de 10.000 euro pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori, cu suportarea cheltuielilor de catre Societate.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

4. Se aproba forma contractelor de administrare ce vor fi incheiate intre Societate si noii administratori alesi.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

5. Se aproba imputernicirea reprezentantului Barreco SRL in cadrul AGOA sa semneze, in numele si pentru Societate Univers SA, contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administratie.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

6. Se aproba data de 24.05.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

7. Se aproba data de 23.05.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

8. Se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor

adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. De asemenea, oricare membru al Consiliului de Administratie va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezentul punct este adoptat cu 610.208 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = 610.208 voturi, din care: 610.208 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat

Director General,
Ilie Radu-Florin