

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.132/18.02.2019

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: **18.02.2019**

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 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:

1. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A., din data de 18.02.2019.

Adunarea Generala Ordinara 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
18.02.2019, ora 10,00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui
numar de 609.819 actiuni, reprezentand 76,5478 % din capitalul social, toate actiunile
avand drept de vot, in baza Legii nr.31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare,
a Legii nr.24/2017 privind emietentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a
reglementarilor ASF, in vigoare si Actului constitutiv propriu, astfel cum este evidentiat
in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

Hotaraste:

Art.1 Se aproba in unanimitate, Situațiile Financiare ale anului 2018, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern, inclusiv provizionul in suma de 41.230 lei, constituit pentru stimularea salariatilor, conducerii executive cu contract de mandat si membrii consiliului de a administratie si se imputernicește CA pentru distribuirea provizionului, conform propunerii acestuia.

Art.2 Se aproba in unanimitate, repartizarea profitului net in suma de 2.322.744 lei, realizat in anul 2018 si fixeaza dividendul brut pe actiune, la valoarea de 2,9 lei brut/actiune. Plata dividendelor se va realiza incepand cu data de 15.04.2019. Actionarii vor fi informati, cu privire la modalitatea de plata a dividendelor. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de actionari. Modalitatea de plata va fi comunicata in timp util, pe site-ul societatii si la BVB.

Art.3 Se aproba in unanimitate, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.

Art.4 Se aproba in unanimitate, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.
Principali indicatori economico-financiar, prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019:

1) Venituri totale:	3.422.441 lei
2) Cheltuieli totale:	1.508.441 lei
3) Profit brut:	1.914.000 lei
4) Impozit pe venit microintreprindere:	41.000 lei
5) Profit net de repartizat:	1.873.000 lei

Art.5 Se aproba componenta consiliului de administratie, pentru un mandat de patru ani, incepand cu data de 01.05.2019, dupa cum urmeaza:

1. **Radut Dumitru**, cu 597.719 voturi *pentru*, reprezentand 98,0158% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 12.100 voturi *impotriva*, reprezentand 1,9842% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2. **Stegaru Antoneta**, cu 609.819 voturi *pentru*, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

3. **Baluna Radu Nicolae**, cu 597.719 voturi *pentru*, reprezentand 98,0158% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 12.100 voturi *impotriva*, reprezentand 1,9842% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Art.6 Se aproba in unanimitate, nivelul remuneratiei lunare cuvenite administratorilor, la suma de 1.200 lei, net, pentru exercitiul financiar 2019, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2019 si incheierea unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor, la nivelul sumei de 10.000 euro, iar costul acesteia va fi suportat de societate.

Art.7 Se aproba in unanimitate, prelungirea mandatului Auditorului Financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. Bucuresti, cu 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2019 si 2020 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea contractului de audit ce se va incheia cu acesta.

Art.8 Se aproba in unanimitate, intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2018, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Art.9 Se aproba in unanimitate, data de 27.03.2019, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform dispozitiilor art.86 din Legea nr.24/2017 privind emientii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data de 26.03.2019, ca „ex date” si se aproba, data platii, 15.04.2019, pentru plata dividendelor.

Art.10 Se aproba in unanimitate, imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar C.A., cu posibilitatea de substituie, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

- Schimbari in controlul asupra societatii - *nu este cazul*;
- Achizitii sau instrainari substantiale de active - *nu este cazul*;
- Procedura falimentului - *nu este cazul*;
- **Nu mai sunt alte evenimente de raportat.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ec. Tenea Aurel

