

SC UNIVERS SA

ROMANIA - RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comerțului J/38/108/1991; CUI
1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel./fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com Nr. 311, din 25.01.2012...

RAPORT CURENT conform art.226(1) din Legea 297/2004 si art.113 din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 27.01.2012.

Denumirea entitatii emitente: SC UNIVERS SA.

Sediul social: Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr.4, jud.Valcea.

Numărul de telefon/fax: 0250/731895; 0250/735341.

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:

RO 1469006.

Număr de ordine in Registrul Comerțului:J/38/108/1991.

Capital social subscris si vărsat:1.991.605,00 lei.

Piața reglementată pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat:

A. Hotararile Adunarilor Generale a Actionarilor.

1. Adunarea Generala Ordinara, prin Hotararea nr.1/26.01.2012 a decis urmatoarele:

Art.1 Se aproba Raportul comisiei de cenzori cu privire la prejudiciile constatate, aduse SC Univers SA de catre conducerea administrativa, conducatori pe baza de mandat si directorii executivi ai acesteia, in perioada 2008 - 2010, cu un numar de 610.127 voturi "pentru", reprezentand 76,5874 % din capitalul social, adica 100% din capitalul social reprezentat in adunare.

Art.2 Se aproba Raportul Consiliului de Administratie al SC Univers SA privind masurile (actiunile) intreprinse in aplicarea art. 10 din Hotararea AGOA nr. 1/29.04.2011, cu un numar de 610.127 voturi "pentru", reprezentand 76,5874 % din capitalul social, adica 100% din capitalul social reprezentat in adunare.



Art.3 Se aproba si/sau ratifica toate actiunile si masurile intreprinse de catre consiliul de administratie si conducatorul pe baza de mandat (director general), pentru recuperarea prejudiciilor constatate si prezentate de comisia de cenzori, cu un numar de 610.127 voturi "pentru", reprezentand 76,5874 % din capitalul social, adica 100% din capitalul social reprezentat in adunare.

Art.4 Se aproba data de 16.02.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. cu un numar de 610.127 voturi "pentru", reprezentand 76,5874 % din capitalul social, adica 100% din capitalul social reprezentat in adunare.

Art.5 Imputerniceste pe d-na Sanda Elena Irina, director general al S.C. UNIVERS S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, cu un numar de 610.127 voturi "pentru", reprezentand 76,5874 % din capitalul social, adica 100% din capitalul social reprezentat in adunare.

SECRETARUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CONSILIER JURIDIC-PREDA CONSTANTIN D. IERIN

