

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.115/05.02.2021

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: **05.02.2021**
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. Completarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii UNIVERS S.A. din data de 26/27.02.2021.**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societatii UNIVERS S.A., cu sediul in
Rm Valcea, str. Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului Valcea cu nr. J38/108/1991, CUI: RO 1469006, capitalul social: 1.991.605
lei, intrunit in sedinta din data de 04.02.2021, avand in vedere solicitarea actionarului SIF
OLTENIA S.A. nr.1152/03.02.2021, inregistrata la societate cu numarul 100/03.02.2021,
detinatoare a unui numar de 587.519 actiuni emise de Societatea UNIVERS S.A.,
reprezentand 73,75% din capitalul social al societatii, in temeiul art.117 ind.1 din Legea
nr.31/1990R privind societatile comerciale, art.92 alin. (3) din Legea nr.24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art.189 din regulamentul ASF
nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului
Constitutiv,

COMPLETEAZA CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PENTRU DATA DE 26.02.2021,
ORA 11:00

care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV – a, nr.314/25.01.2021, in cotidianul Vocea Valcii din 25.01.2021 si pe website-ul societatii la adresa www.univers-valcea.ro.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, completata si revizuita este urmatoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020 si fixarea dividendului brut pe acțiune.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.
4. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii AGOA;
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2021.
8. Aprobarea remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2021 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2021 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.
9. Aprobarea formei Contractului de administrare ce va fi incheiat de societate cu administratorii UNIVERS SA.
10. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze, in numele si pe seama societatii UNIVERS SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
11. Numirea auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de audit ce se va incheia cu acesta.
12. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
13. Aprobarea datei de 16.03.2021, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 15.03.2021 ca “ex date” si aprobarea datei platii, 31.03.2021 pentru plata dividendelor.
14. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv 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 a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Propunerile de candidati la postul de administrator, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 12.02.2021 ora 12.00, in scris.

Lista cuprinzand informatii cu numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii, www.univers-valcea.ro, incepand cu data de 13.02.2021, putand fi consultata de actionari.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de data de 26/27.02.2021, ora 11:00 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV - a, nr.314/25.01.2021, in cotidianul Vocea Valcii din 25.01.2021 si pe website-ul societatii la adresa www.univers-valcea.ro, **nu se modifica.**

**Presedintele
Consiliului de Administratie,
Radut Dumitru**

