

# **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.172/26.02.2021

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: **26.02.2021**

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. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A.,  
din data de 26.02.2021.**

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 26.02.2021,  
ora 11,00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de  
598.341 actiuni, reprezentand 75,10 % 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, a reglementarilor ASF (fosta CNVM), 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 Situațiile Financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern, inclusiv provizionul în suma de 41.789 lei, constituit pentru stimularea salariatilor, conducerii executive cu contract de mandat și membrii consiliului de administrație, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentând 98,19% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare și 10.822 voturi *impotriva*, reprezentând 1,81% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

**Art.2** Se aproba repartizarea profitului net în suma de 1.827.352 lei, realizat în anul 2020 și fixeaza dividendul brut pe acțiune, la valoarea de 2,29 lei brut/acțiune, deținute la data de înregistrare, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentând 98,19% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare și 10.822 voturi *impotriva*, reprezentând 1,81% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Distribuirea dividendelor se va realiza începând cu data de 31.03.2021. Acționarii vor fi informați, cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de acționari. Modalitatea de plată va fi comunicată în timp util, pe site-ul societății și la BVB.

**Art.3** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2020, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentând 98,19% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare și 10.822 voturi *impotriva*, reprezentând 1,81% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

**Art.4** Se aproba *in unanimitate* revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

**Art.5** Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfășurării AGOA, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentând 98,19% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare și 10.822 voturi *impotriva*, reprezentând 1,81% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

**Art.6** Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 26.02.2021, în următoarea componență:

**1. Stegaru Antoneta (...)**, de profesie inginer, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentând 98,19% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare și 10.822 voturi *abținere*, reprezentând 1,81% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

**2. Baceanu Constantin Mugurel (...)**, de profesie inginer, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentând 98,19% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare și 10.822 voturi *abținere*, reprezentând 1,81% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

**3. Andrei Raluca-Nicoleta (...)**, de profesie economist, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentând 98,19% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare și 10.822 voturi *abținere*, reprezentând 1,81% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

**Art.7** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2021 si mandatarea CA de a negocia punctual efectuarea lucrarilor de reabilitare termica la fiecare din spatiile comerciale din patrimoniu, acolo unde se vor executa lucrari de reabilitare, precum si in vederea semnarii contractelor de antrepriza de lucrari, care vor fi incheiate in acest sens, in limita sumei de 500.000 lei, iar sursa de finantare a investitiilor va fi din fonduri proprii, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *abtinere*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Principali indicatori economico-financiari, prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021:

1) Venituri totale:	3.340.000 lei
2) Cheltuieli totale:	1.622.000 lei
3) Profit brut:	1.718.000 lei
4) Impozit pe venit microintreprindere:	38.000 lei
5) Profit net de repartizat:	1.680.000 lei

**Art.8** Se aproba nivelul remuneratiei lunare cuvenite administratorilor, pentru exercitiul financiar 2021, la suma de 1.320 lei, net, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2021 si nivelul politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor, la nivelul sumei de 10.000 euro, iar costul acesteia va fi suportat de societate, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *abtinere*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

**Art.9** Se aproba forma Contractului de administrare ce va fi incheiat de societate cu administratorii UNIVERS SA, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *abtinere*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

**Art.10** Se aproba *in unanimitate* 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.

**Art.11** Se aproba numirea auditorului financiar extern, JPA AUDIT&CONSULTANTA S.R.L., pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si se mandateaza Consiliul de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de audit ce se va incheia cu acesta, cu 587.519 voturi *pentru*, reprezentand 98,19% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si 10.822 voturi *impotriva*, reprezentand 1,81% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

**Art.12** Se aproba *in unanimitate* intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

**Art.13** Se aproba *in unanimitate* data de 16.03.2021, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actiionarilor, conform dispozitiilor art.86 din Legea nr.24/2017 privind emietentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data de 15.03.2020, ca „ex date” si se aproba data platii, 31.03.2021, pentru plata dividendelor.

Art.14 Se aproba *in unanimitate* împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare 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.

Presedintele  
Consiliului de Administrație,  
Radut Dumitru

