

# **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](mailto:universvalcea@yahoo.com); Nr.109/04.02.2021

Catre,  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare  
Fax: 021-6596051  
E-mail: [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

**A.T.S. administrat de BVB - piata AeRO**  
Fax: 021-3079519  
E-mail: [ats@bvb.ro](mailto: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: **04.02.2021**  
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 valoriile 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:**

Societatea UNIVERS S.A. informeaza actionarii si investitorii ca la data de 03.02.2021 a primit solicitarea actionarului majoritar al societatii, 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, prin care, in baza disp.art.117 ind.1 alin. (1) din Legea nr.31/1990R si ale art.92 alin. (3) din Legea nr.24/2017, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.02.2021 a urmatoarelor puncte suplimentare:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii AGOA;
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani.

De asemenea, actionarul majoritar al societatii, SIF OLTENIA S.A., prin aceeași solicitare mentionata anterior, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26/27.02.2021 a urmatoarelor puncte suplimentare:

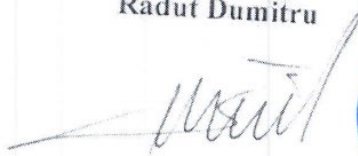
1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii UNIVERS S.A. dupa cum urmeaza: „se completeaza obiectul de activitate secundar al societatii, cu urmatoarea activitate autorizata, conform codificarii (ordin 337/2007) rev.Caen (2): 6499 – Alte intermediari financiare;”

Solicitarea de completare a ordinii de zi va analizata de catre Consiliul de Administratie al societatii, urmand ca hotararea care se va adopta sa fie comunicata investitorilor si actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale incidente in materie.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a SIF OLTENIA S.A. nr.1152/03.02.2021, inregistrata la societate cu numarul 100/03.02.2021 este anexata la prezentul raport curent.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele  
Consiliului de Administrație,  
Radut Dumitru



Nr. *1152* / *103.02.2021***UNIVERS S.A.**

Rm Valcea, str. Regina Maria nr. 4, jud. Valcea,

**Catre : Consiliul de Administratie al societatii UNIVERS SA Rm. Valcea***Referitor : Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala  
Extraordinara a Actionarilor din 26/27.02.2021*

Subscrisa:

**Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.**, cu sediul in str. Tufanele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub numarul J16/1210/1993 si in registrul A.S.F. sub numarul PJR07'AFIAA/160004/15.02.2018, avand Codul unic de inregistrare RO 4175676, detinatoare a unui numar de 587.519 actiuni emise de societatea UNIVERS S.A., reprezentand 73,75 % din capitalul social al societatii UNIVERS S.A.

solicita,

in baza dispozitiilor art. 117<sup>1</sup> alin (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin (3) din Legea nr. 24/2017, introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii UNIVERS S.A., convocate pentru data de 26/27.02.2021, a urmatoarelor puncte suplimentare:

**Pentru AGOA:**

- 1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie ;**
- 2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfașurării prezentei AGOA;**
- 3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani .**

**Pentru AGEA:**

- 1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii UNIVERS S.A., dupa cum urmeaza:**

**“ se completeaza obiectul de activitate secundar al societatii, cu urmatoarea activitate autorizata, conform codificarii (ordin 337/2007) rev.Caen (2): 6499 – Alte intermediari financiare;”**

Cu stimă,

**Director General ,**

**Sorin-Iulian-Cioacă**



ANEXE: - Justificarea punctelor de mai sus pentru care s-a solicitat suplimentarea ordinii de zi a AGOA, AGEA si proiectele de hotarari aferente.

- Certificat constatator nr.72843/23.12.2020 din care rezulta calitatea reprezentantului legal al SIF Oltenia SA, emis de ORC Dolj;

Red/Tehnored:S.A..

1 ex.

02.02.2021

A handwritten signature in black ink.

## JUSTIFICAREA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR UNIVERS S.A.

### **1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.**

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi are, ca scop principal, crearea condițiilor de îmbunătățire și eficientizare a operațiunilor companiei, într-o perioadă ce este marcată de turbulențe financiare semnificative.

### **2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfășurării prezentei AGOA.**

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este justificată de necesitatea respectării prevederilor legale incidente în materie, cu privire la supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă desfășurată în perioada cuprinsă între 01.01.2021 - data de desfășurare a AGOA care are pe ordinea de zi propunerea de revocare a administratorilor.

### **3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de doi ani.**

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este justificată de asigurarea funcționării corespunzătoare a societății, dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va aproba revocarea membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al societății.

Director General ,

Sorin-Ioan Stăncă



Red/Tehnored:S.A.

1 ex

03.02.2021

*A*

**PROIECT HOTARARI  
PENTRU PUNCTELE PROPUSE A FI INCLUSE  
PE ORDINEA DE ZI A  
AGOA UNIVERS S.A. DIN DATA 26/27.02.2021**

**1. Se aproba / Se respinge - Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.**

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din total voturi exprimate.

**2. Se aproba / Se respinge - Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfășurării prezentei AGOA.**

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din total voturi exprimate.

**3. Se aproba / Se respinge - Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de doi ani, respectiv:**

*dl/dna ....., cu datele de identificare disponibile la societate,*  
voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din total voturi prezente;

*dl/dna ....., cu datele de identificare disponibile la societate,*  
voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din total voturi prezente;

*dl/dna ....., cu datele de identificare disponibile la societate,*  
voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din total voturi prezente.

**Director General ,  
Sorin-Iulian Ciocă**



Red/Tehnored:S.A.  
Fax  
03.02.2021

**JUSTIFICAREA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII  
GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR UNIVERS S.A.**

**1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății UNIVERS S.A.,  
după cum urmează:**

**“ se completează obiectul de activitate secundar al societății, cu următoarea activitate  
autorizată, conform codificării (ordin 337/2007) rev.Caen (2): 6499 – *Alte intermediari  
financiare;*”**

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi are, ca scop principal, largirea perimetrului  
obiectului secundar de activitate , crearea condițiilor de îmbunătățire și eficientizare  
performanțelor companiei .

**Director General ,**

**Sorin Iulian Cioacă**



Red/Tehnored:S.A.

1 ex

06.02.2021

**PROIECT HOTARARI  
PENTRU PUNCTELE PROPUSE A FI INCLUSE  
PE ORDINEA DE ZI A  
AGEA UNIVERS S.A. DIN DATA 26/27.02.2021**

**1. Se aproba / Se respinge:**

**1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii UNIVERS S.A., dupa cum urmeaza:**

**“ se completeaza obiectul de activitate secundar al societatii, cu urmatoarea activitate autorizata, conform codificarii (ordin 337/2007) rev.Caen (2): 6499 – *Alte intermediari financiare;*”**

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din total voturi prezente.

**Director General ,  
Soria Iulian Cloacă**



Red/Tehnored:S.A.

1 ex  
10/02.2021