

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.136/27.02.2020

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: **27.02.2020**

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 27.02.2020.

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 27.02.2020, ora 10,00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 599.608 actiuni, reprezentand 75,24 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr.31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, privind emietentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, modificata si completata, 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 in unanimitate Situatiile Financiare ale anului 2019, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern, inclusiv provizionul in suma de 38.265 lei, constituit pentru stimularea salariatilor, conducerii executive cu contract de mandat si membrii consiliului de administratie si se imputerniceste CA pentru distribuirea provizionului, conform propunerii acestuia.

Art.2 Se aproba in unanimitate repartizarea profitului net in suma 2.923.417 lei de realizat in anul 2019 si fixeaza dividendul brut pe actiune, la valoarea de 3,665 lei brut/actiune, detinute la data de inregistrare. Distribuirea/plata dividendelor se va realiza incepand cu data de 31.03.2020. Actionarii vor fi informati, cu privire la modalitatea de distribuire 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 2019.

Art.4 Se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2020 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.

Principalii indicatori economico-financiari, prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020:

1) Venituri totale:	4.593.947 lei
2) Cheltuieli totale:	2.301.211 lei
3) Profit brut:	2.292.736 lei
4) Impozit pe venit microintreprindere:	47.736 lei
5) Profit net de repartizat:	2.245.000 lei

Art.5 Se aproba in unanimitate nivelul remuneratiei lunare cuvenite administratorilor, la suma de 1.320 lei, net, pentru exercitiul financiar 2020, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2020 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.

Art.6 Se aproba in unanimitate intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2019, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Art.7 Se aproba in unanimitate data de 16.03.2020, ca dată 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 emietentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data de 13.03.2020, ca „ex date” si se aproba in unanimitate data platii, 31.03.2020, pentru plata dividendelor.

Art.8 Se aproba in unanimitate imputernicirea d-lui jr. Preda Constantin Florin - secretar C.A., cu posibilitatea de substituire, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini 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.

- 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
Radut Dumitru**

