

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.485/10.07.2020

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: **10.07.2020**
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 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:

**I. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A.,
in data de 17/18.08.2020.**

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 09.07.2020, in temeiul prevederilor legale și ale Actului
Constitutiv,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE
17.08.2020,
ORA 10:00

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr. 4, jud. Valcea, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei 07.08.2020, **considerata data de referinta.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la capitolul “venituri” a dividendelor existente în sold ca neridicate, pe o perioadă mai mare de trei ani de zile de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune în sens material s-a stins prin prescripție extinctivă, respectiv dividendele aferente exercitiilor financiare ale anilor 2013, 2014, 2015, 2016, existente în sold ca neplatite la sfârșitul zilei de 07.08.2020.

2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, rectificat ca urmare a pandemiei generate de coronavirusul SARS-COV-2.

3. Aprobarea datei de **04.09.2020**, 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 **03.09.2020** ca “*ex date*”.

4. Împuternicirea domnului **jr.Preda Constantin Florin - secretar CA**, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama societății, a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționarii, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.univers-valcea.ro.

Solicitarile acționarilor menționate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la sediul societății.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.univers-valcea.ro.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.univers-valcea.ro.

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii www.univers-valcea.ro.

Proiectul de hotarare a AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.univers-valcea.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00 - 14.00.

In situatia in care la data de 17.08.2020 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 18.08.2020, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00 - 14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.

**Presedintele
Consiliului de Administrație,
Radut Dumitru**

