

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.43 /16.01.2019

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: **16.01.2019**
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 valoriule 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. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii UNIVERS S.A.,
in data de 18/19.02.2019.**

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 16.01.2019, în temeiul prevederilor legale și ale Actului
Constitutiv,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE
18.02.2019,
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 08.02.2019, **considerata data de referinta.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2018, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018 și fixarea dividendului brut pe acțiune.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019.
5. Alegerea Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani. Mandatul incepe la data de 01.05.2019.
6. Aprobarea remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2019 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2019 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.
7. Aprobarea prelungirii mandatului Auditorului Financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. București, cu 2 ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2019 și 2020 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea contractului de audit ce se va încheia cu acesta.
8. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2018, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
9. Aprobarea datei de **27.03.2019, 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 **26.03.2019 ca “ex date”** și aprobarea **datei platii, 15.04.2019** pentru plata dividendelor.
10. 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 hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu ***www.univers-valcea.ro***.

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute.

Propunerile de candidati la postul de administrator, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare se vor depune la sediul societatii până cel târziu la data de 04.02.2019 ora 12.00, în scris.

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

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dovada calității de reprezentant legal a persoanei juridice se constată pe baza listei acționarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește 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.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În cazul participării la AGOA prin reprezentant sau în cazul votului prin corespondență, după completarea și semnarea împuternicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondență, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la sediul societatii, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentru ținerea adunării generale, conform procedurii afișate pe website-ul societatii ***www.univers-valcea.ro***.

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență se găsesc pe website-ul societatii ***www.univers-valcea.ro***.

Formularele definitive cu numele candidaților la funcția de administrator și eventuala ordine de zi completată /modificată sunt disponibile începând cu data de 06.02.2019.

Proiectul de hotărâre a AGOA, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în format electronic, pe website-ul societatii la adresa ***www.univers-valcea.ro*** și la sediul societatii, în zilele lucrătoare între orele 10.00 - 14.00.

In situatia in care la data de 18.02.2019 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 19.02.2019, 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 ADMINISTRATIE,
ec. TENEA AUREL**



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;

E-mail : universvalcea@yahoo.com universvalcea@gmail.com

Hd. invreg 50/16.01.2019

PROPUNERE

privind repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2018

Consiliul de Administratie al Univers SA propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca profitul net realizat sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2018	2.322.774
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	Nu este cazul, rezervele legale fiind constituite in totalitate
Surse proprii de finantare	12.512
Distribuire de dividende	2.310.262

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta se fixeaza la 2,9 lei/actiune, ceea ce reprezinta o rata de distribuire de 99,46 % din profitul net repartizat.

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2018, sunt cei ce vor fi inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare **27.03.2019** ce va fi aprobata de catre adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca data platii dividendelor sa fie stabilita la data de **15.04.2019**.

Cheltuielile de distribuire (comisioanele) vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

Actionarii vor fi informati cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin comunicate ce vor fi transmise la Bursa de Valori Bucuresti si care vor fi publicate in presa si pe site-ul UNIVERS SA: www.univers-valcea.ro

Presedintele Consiliului de Administratie
ec.Tenea Aurel

