

Catre: UNIVERS SA  
In atentia: Consiliului de Administratie  
Data: 12.04.2024

Ref: Solicitare completare ordine de zi AGEA stabilita pentru data de 07/08.05.2024

Barreco SRL, cu sediul in Str. Calea lui Traian nr. 227, Rm. Valcea, Jud. Valcea, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/1/1991, CUI 1472737, reprezentata in mod legal de dna. Craciunescu Irina, in calitate de Administrator Unic, detinatoare a unui numar de 590.741 actiuni emise de Univers SA (simbol UNVR), reprezentand 74,1539% din numarul total de actiuni emise si din drepturile de vot,

Avand in vedere:

- Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) convocata pentru data de 07/08.05.2024
- Drepturile actionarilor instituite de Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Convocatorul AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1546/28.03.2024

In baza dispozitiilor art. 105 alin (3) lit. A) din Legea nr. 24/2017, republicata, si ale art. 117<sup>^</sup>1 alin (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, solicita prin prezenta introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Univers SA convocata pentru data de 07/08.05.2024, a urmatoarului punct pe ordinea de zi:

*„Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 35.000.000 lei (trezeci și cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”*

In sprijinul prezentei solicitari, anexam urmatoarele documente:

- Proiect de hotarare aferent propunerii de completare a ordinii de zi
- Dovada calitatii de actionar
- Certificat constatator Barreco SRL
- Copia actului de identitate al reprezentantului legal Barreco SRL

Cu deosebita consideratie,  
Barreco SRL  
Prin Craciunescu Irina – Administrator Unic



PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTUL PROPUȘ DE A FI INCLUS PE ORDINEA DE ZI A  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
UNIVERS SA DIN DATA DE 07/08.05.224

1. Se aproba efectuarea de catre către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 35.000.000 lei (treizeci si cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.