

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. UNIVERS T S.A.
nr. 1/30.04.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. UNIVERS T S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voivod, Nr. 53-55, Județ Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/4382/1992, având cod unic de înregistrare 257293 (în continuare denumită „**Societatea**”),

Întrunită în condițiile legii, la sediul societății din Mun. Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voivod, Nr. 53-55, Județ Cluj,

în ședința de astăzi, **30.04.2026**, ora **13**, ținută în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv al Societății și dispozițiile legislației aplicabile,

în prezența acționarului unic JUDEȚUL CLUJ prin CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ, reprezentat prin dl. Rațiu Radu-Florin și dl. Vákár István-Valentin, conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. **190/30.10.2025**, pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 229/2024 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar,

AVÂND ÎN VEDERE Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. **196/14.11.2025** privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Univers T S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar,

AVÂND ÎN VEDERE Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. **55/29.04.2026** privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Univers T S.A., în vederea numirii unor administratori provizorii,

AVÂND ÎN VEDERE prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății 1/31.03.2026,

În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Județean Cluj mai sus menționate,

HOTĂRĂȘTE

I. Modificarea obiectului de activitate

I.1. Se aprobă actualizarea și modificarea obiectului de activitate al Societății, menționat în cuprinsul **art. 6** din Actul Constitutiv al Societății, conform **CAEN Rev. 3**, după cum urmează:

- Societatea va avea, conform codificării CAEN Rev. 3, **domeniul principal de activitate** *Hoteluri și alte facilități de cazare similare*, caruia îi corespunde grupa CAEN 551.
- **Obiectul principal de activitate al societății este:**
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- **Societatea va desfășura ca activități secundare:**

- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5611 - Restaurante
- 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 8210 - Activități de secretariat și servicii-suport
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9039 - Alte activități-suport pentru creație și interpretare artistică
- 9031 - Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9311 - Activități ale bazelor sportive

II. Modificarea anumitor prevederi in cuprinsul Actului constitutiv

II.1. Se aproba următoarele modificări ale Actului constitutiv al Societății:

A. Art. 6 din Actul Constitutiv se modifică și se rescrie după cum urmează:

„Societatea va avea conform codificării CAEN Rev. 3 domeniul principal de activitate Hoteluri și alte facilități de cazare similare, caruia ii corespunde grupa CAEN 551.

Obiectul principal de activitate al societății este:

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Societatea va desfășura ca activități secundare:

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

5611 - Restaurante

5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații

6190 - Alte activități de telecomunicații

5590 - Alte servicii de cazare

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală

8210 - Activități de secretariat și servicii-suport

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9039 - Alte activități-suport pentru creație și interpretare artistică
9031 - Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
9311 - Activități ale bazelor sportive”

B. Art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv se modifică și se rescrie după cum urmează:

„Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.”

C. Art. 13 alin. (15/1), (15/2), (15/3), (15/4) și (15/5) din Actul Constitutiv se modifică și se rescriu după cum urmează:

*„(15/1) În cadrul Consiliului de administrație se constituie **Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de audit.***

(15/2) Comitetele prevăzute la alin. 15/1) sunt formate din 3 administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Funcțiile Comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega Comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

(15/3) Comitetele prevăzute la alin. 15/1) își aleg un Președinte dintre membrii lor, cu votul majorității membrilor. Președintele coordonează activitatea Comitetului și raportează în numele acestuia în fața Consiliului de Administrație. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societății.

(15/4) Comitetele prevăzute la alin. 15/1) se vor întruni, în conformitate cu prevederile art. 9/2) de mai sus, la solicitarea Președintelui Consiliului de Administrație, a Președintelui fiecărui Comitet sau a oricărui dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dacă dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de Administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(15/5) Pentru validitatea deciziilor celor 3 (trei) Comitete prevăzute la alin. 15/1) este necesară prezența tuturor membrilor Comitetului respectiv, iar hotărârile se iau cu votul majorității celor prezenți.

Dezbaterile Comitetelor au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele Comitetului și de către cel puțin încă un membru. Pe baza procesului-

verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președintele Comitetului. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunoștința Consiliului de Administrație în proxima ședința a acestuia.”

D. Art. 14) din Actul Constitutiv se completează cu un nou punct, respectiv cu punctul **A³**, care va fi introdus după punctul **A²** și va avea următorul conținut:

*„A³. **Comitetul de gestionare a riscurilor** are următoarele atribuții:*

a) asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului,

b) identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

c) este responsabil cu măsurarea solvabilității Societății prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.”

E. Anexa din Actul Constitutiv, privind structura Consiliului de Administrație al Societății se actualizează, ca urmare a numirii administratorilor neexecutivi provizorii conform Hotărârii AGOA nr. 1a Societății.

II.2. Se aprobă adoptarea Actul constitutiv actualizat al societății, modificat și completat corespunzător celor de mai sus, fiind adaptat schimbărilor intervenite, fără a aduce atingere celorlalte elemente esențiale de identificare a Societății.

III. Se împuternicește dna. **MARIANA CARMEN LEȘ**, cetățean român, născută la data 31.01.1964 în Loc. Călățele, Jud. Cluj, domiciliată în Mun. Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 32, ap. 3, jud. Cluj, identificată cu C.I. seria CJ, nr. 1019094, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 15.02.2024, valabila până la data de 14.02.2034, având CNP 2640131120672, în calitate de Director General al Societății, să efectueze toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv să semneze în numele Societății toate actele necesare pentru înregistrarea prezentei la Oficiul Registrului Comerțului.

PRIN URMARE, prezenta Hotărâre a fost întocmită și semnată azi, 30.04.2026 în 4 (patru) exemplare originale în limba română.

Actionarul unic.

JUDEȚUL CLUJ,

prin CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ,

Reprezentat prin

dl. Rațiu Radu-Florin

dl. Vákár István-Valentin