

UNIVERS T S.A.

Sediul social: Mun. Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voivod, Nr. 53-55, Județ Cluj

Număr de înregistrare: J12/4382/1992

Cod unic de înregistrare: 257293

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
UNIVERS T S.A.
nr. 2/31.03.2026

Adunarea Generală Ordinara 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 (in continuare denumita „**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, **31.03.2026**, ora **15.00**, 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-Valent, 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. **41/31.03.2026** privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Univers T S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar,

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se constată încetarea mandatului de auditor statutar al Societății al doamnei **ELENA CREȚU**.

Art. 2. Se aprobă numirea în calitate de auditor financiar al Societății, începând cu data încheierii contractului de audit financiar și până la data de 31.05.2028, a firmei de audit **AUDIT SDL S.R.L.,** o societate cu răspundere limitată cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 48, Etaj II, Ap. 11, Jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1723/2010, având cod unic de înregistrare 27592710, posesoare a Autorizației nr. 1030, eliberată de Camera Auditorilor Financiarți din România, reprezentată legal prin administrator **ȘIPOS DANIELA LUCIA**, pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anii 2025, 2026 și 2027.

UNIVERS T S.A.

Sediul social: Mun. Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voivod, Nr. 53-55, Județ Cluj

Număr de înregistrare: J12/4382/1992

Cod unic de înregistrare: 257293

Art. 3. 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 la data de 15.02.2024, valabila până la data de 14.02.2034, având CNP 2640131120672, în calitate de Director General al societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv pentru semnarea oricărui acte și pentru îndeplinirea oricăror alte formalități necesare în acest sens.

PRIN URMARE, prezenta Hotărâre a fost întocmită și semnată azi, 31.03.2026 în 4 (patru) exemplare originale în limba română.

Aționarul unic,

JUDEȚUL CLUJ,

prin CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ,

Președinte Consiliu de Administrație

Reprezentat prin

dl. Rațiu Radu-Florin _____

Dl. Iancu Dănuț _____

și

dl. Vákár István-Valentin _____