

Formular de vot prin corespondență - persoane juridice

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_, identificat prin C.I./B.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, în calitate de reprezentant legal al \_\_\_\_\_, cu sediul social în \_\_\_\_\_, deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de REGAL S.A. (Societatea), cu sediul social în Galați, str.Brailei nr. 17, jud. Galați, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/52/1991, CUI RO 1647588, deținând dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total al drepturilor de vot,

Având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ce va avea loc la data de 12.09.2018, ora 10, la sediul Societății din Galați, str.Brailei nr.17, Complex Potcoava de Aur jud. Galați sau la data ținerii celei de-a doua adunări 13.09.2018, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține,

Având cunoștință de documentația și de materialele informative puse la dispoziție de Societate în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale în cauză,

În conformitate cu art. 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul formular în numele societății pe care o reprezintă exercit votul aferent deținerii acestora înregistrate în Registrul Acționarilor la data de 27.08.2018 (data de referință) asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin corespondență, după cum urmează:

OZ	Textul propunerilor de hotarari supuse votului	P	I	A
1	Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile			
2	Alegerea Consiliului de Administratie compus din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani (2018-2022) cu incepere din data de 16.09.2018, cu mentinerea pe perioada mandatului a conditiilor contractelor de administrare incheiate in baza Hotararii AGOA nr.1/11.08.2014, precum si stabilirea nivelului indemnizatiilor lunare.  1) ASSET INVEST SA 2) ESANU ROMEO VASILE 3) ALBASTREL MIKHAELA  Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie ASSET INVEST SA  Mandatarea reprezentantului actionarilor in vederea semnarii contractelor de administrare si actelor aditionale			
3	Prelungirea cu o durata de 4 ani, incepand cu data de 16.09.2018, a contractului de management a Directorului General TRANDAFIR ELENA numita prin Hotararea AGOA nr.1/11.08.2014, cu mentinerea pe perioada mandatului a conditiilor contractului de management, precum si stabilirea nivelului remuneratiei lunare.			
4	Aprobarea datei de 28.09.2018 ca data de inregistrare (ex-date 27.09.2018) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor			
5	Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA			

- ✓ Opțiunea de vot se marchează punând X în căsuța aferentă;
- ✓ Reprezentantul legal al acționarului trebuie să completeze personal formularul, să semneze și să ștampileze personal formularul, asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate în calitate de reprezentant legal;
- ✓ O acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală; Societatea are un număr total de 1.200.000 acțiuni emise, toate cu drept de vot;

Anexez prezentei copie de pe certificatul de înmatriculare/ echivalent (pentru acționarii străini), copie B.I./C.I. sau pașaport al reprezentantului legal;

Numărul de telefon la care pot fi contactat este: \_\_\_\_\_

Acest formular și înscrisurile anexate trebuie să ajungă în original până la data de 10.09.2018 ora 10, la sediul social al REGAL S.A., din Galați, str.Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur, jud. Galați, fiind comunicate Societății personal/ prin poștă (prin scrisoare cu conținut declarat și confirmare de primire)/ prin serviciul de curierat rapid, specificându-se pe plic sintagma „formular de vot” sau prin e-mail în format pdf caruia i s-a încorporat, atasat s-au i s-a asociat logic semnatura extinsă a acționarului solicitant cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea 455/ 2001- lege privind semnatura electronica.

Data: \_\_\_\_\_

Nume și prenume: \_\_\_\_\_

Ștampilă și semnătură: \_\_\_\_\_