

HÂRTIE CU ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) _____ (nume și prenume conform actului de identitate), reprezentant legal al _____, în calitate de _____, persoană juridică _____, cu sediul în _____ str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, înregistrată la ORC sub nr. _____, Cod unic de înregistrare _____, deținătoarea unui nr. _____ de acțiuni REGAL SA, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, reprezentând un procent de _____% din numărul total al acțiunilor, numim prin prezenta pe _____ domiciliat în _____ str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de Poliția _____, la data de _____, să ne reprezinte în Adunarea generală ordinară a acționarilor societății REGAL S.A. Galati, care va avea loc la data de 12.09.2018, ora 10,00 , la sediul societății, str.Brailei nr.35, Complex Potcoava de Aur Galati, județul Galati sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în data de 13.09. 2018, care se va ține de la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar ține, hotărând în numele nostru în problemele ce fac obiectul următoarelor puncte de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale:

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			

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă .

În executarea prezentului mandat, mandatarul nostru va semna în locul nostru și pentru noi, oriunde va fi necesar, semnătura acestuia fiindu-ne opozabilă în limitele mandatului de față .

MANDANT,

(Denumirea societății deținătoare de acțiuni în clar)

(Numele și prenumele în clar al reprezentantului legal al societății deținătoare de acțiuni)

(Semnătura reprezentantului legal și ștampila societății)

(Data)