

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN IMPUTERNICIRE

1. Actionarii REGAL SA își pot exercita votul la adunarea generala a actionarilor si prin imputernicire, în conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare si a prezentei proceduri.

2. Procedura se initiaza odata cu publicarea Convocatorului si a procedurii de vot, publicate impreuna cu formularele de Imputernicire Speciala si Declaratii imputerniciti pe site-ul www.regalgl.ro, conform Legii nr. 24/2017 si Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 5/2018 si a materialelor aferente ordinii de zi. Documentele se pun la dispozitia actionarilor atat pe site-ul www.regalgl.ro cat si la sediul societatii din Galati, str.braillei nr.17, Complex "Potcoava de Aur".

3. REGAL SA pune la dispozitia actionarilor in limbile romana si engleza, urmatoarele:

(a) Procedura de vot prin imputernicire;

(b) Imputernicire Speciala in 3 exemplare (*pentru actionar/reprezentant/SIF*);

(c) Declaratiile pe proprie raspundere a imputernicitilor (*pentru imputerniciri speciale si generale*);

Împuternicirea specială/împuternicirea generală impreuna cu Declaratiile imputernicitilor pot fi completate și transmise de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză.

4. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul doar în scris, sub semnatura olografa, în original, sau printr-un document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Calitatea de actionar si Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

5. Persoana imputernicita va depune/transmite în original *Declaratie pe proprie raspundere* sub semnatura olografa *insotita de copia actului sau de identitate* sau le va transmite ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail impreuna cu Imputernicirea generala (*copie certificata sub semnatura imputernicitului*)/Imputernicirile speciale (*in original*) pana cel mai tarziu în data de **10.09.2018, ora 10:00**.

6. Depunerea/transmiterea documentelor se face pana la sediul societatii Galati, str.braillei nr.17, Complex "Potcoava de Aur" - *Secretariat*), sau electronic, prin e-mail la adresa regalgalati2001@yahoo.com pana în data de **10.09.2018, ora 10:00**, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica extinsa.

7. Revocarea imputernicirii se face tot în scris, prin oricare din formele de desemnare, pana cel mai tarziu în data de **10.09.2018, ora 10:00**, redactata în limba romana sau în limba engleza.

8. O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.

9. Vor fi considerate valide doar acele formulare de imputerniciri care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si imputernicit.

10. Actionarii care au votat prin buletine de vot sau imputerniciri speciale isi pot modifica optiunea initiala de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana în data limita **10.09.2018, ora 10:00**.

In situatia în care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. *Daca persoana care participa la AGA este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la AGA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.*

Participarea directa a actionarului în adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

11. Instrucțiuni privind Imputernicirile Speciale:

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile.

împuternicirea speciala va fi completata in trei exemplare originale: un exemplar ramane la actionar, un exemplar se va inmana reprezentantului si *un exemplar se depune la AGOA 12/13.09.2018 la sediul din Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur" - Secretariat) pana in data de 10.09.2018, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala;*

un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. (Legea 24/2017 art. 92, alin (12).

actionarul completeaza datele de identificare personale;

opteaza pentru un reprezentant si un supleant daca este cazul, pentru care se completeaza urmatoarele date: nume si prenume reprezentant, adresa, CNP.

pentru fiecare problema supusă votului, *acționarul* va bifa corespunzător, în dreptul fiecărei opțiuni "*pentru*", "*împotriva*" sau "*abținere*", conform opțiunilor personale;

actionarul va completa personal optiunile de vot la fiecare punct al ordinii de zi, isi va inscrie in clar numele cu majuscule, va data si va semna formularele; in cazul persoanelor juridice, împuternicirile sunt semnate de reprezentantul legal și se aplica stampila (dupa caz).

împuternicirea completata și semnata olograf se însoțește cu Declarația împuternicitului și copia actului de identitate a acestuia.

12. Imputernicirile care nu sunt înregistrate la societate până la momentul menționat în convocator nu vor fi luate în considerare pentru cvorumul de prezenta și de vot în cadrul AGA.

13. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (*alta decat reprezentantul legal*) va depune la sediul din Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur" – Secretariat, până în data de **10.09.2018 ora 10:00** împuternicire speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice, precum și Declarația pe proprie răspundere a împuternicitului însoțită de copia actului de identitate.

14. Actionarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în datele limita corespunzătoare modalității de vot alese.

15. Unui actionar ii este permis sa acorde o împuternicire speciala unui singur reprezentant, iar împuternicirea este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor menționată.

16. Imputernicirea speciala trebuie datata; împuternicirile speciale purtând o data ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

17. Reprezentarea acționarilor în AGA în baza unei **împuterniciri generale**.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA REGAL SA, *cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, doar în AGOA 12/13.09.2018, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017), sau unui avocat.*

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale, se depun/transmit la societate până în data de **10.09.2018 ora 10:00**, în copie, cuprinzând *mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu Declarația reprezentantului în original și copia actului de identitate a acestuia.* Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, *făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.*

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite împuternicirea primită prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi, *conform mentiunilor din împuternicire și dovezilor privind respectiva calitate a reprezentantului*
Precizarile de la punctele 1-11 se aplica în mod corespunzător și în cazul reprezentării prin împuternicire generală.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății – REGAL SA - pentru care se utilizează împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul ce a acordat împuternicirea, transmisă la REGAL SA cel mai târziu până la data de depunere a împuternicirilor **10.09.2018, ora 10:00**, redactată în limba română sau în limba engleză, sau

(ii) pierderea calității de acționar a acționarului care a acordat împuternicirea la data de referință, sau

(iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a reprezentantului.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotriva» și «abținere» fără a le compensa.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei astfel de împuterniciri de către o persoană care se află într-o *situație de conflict de interese* ce poate apărea în special într-unul din următoarele cazuri:

(a) este un acționar majoritar al societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;

(b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

(c) este un angajat sau un auditor al societății, sau al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

(d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)- c).

Secretariatul tehnic de numărare voturi are acces la informațiile privind voturile exprimate anterior prin împuterniciri speciale și buletine de vot pe măsura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot.

Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date .

Societatea se obligă să păstreze exemplarele Împuternicirilor speciale și ale Buletinelor de vot prin corespondența depuse, în condiții de siguranță și confidențialitate.

PRESEDINTE CA
societatea ASSET INVEST SA
Reprezentant permanent Nijnic Marin Ilie