

**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. Galați, care va avea loc la data de 12.04.2019, ora 10,00, la sediul societății, str. Brailei nr.17, Complex Potcoava de Aur Galați, județul Galați sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în data de 15.04.2019, 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	Aprobarea Raportului anual pentru informarea pieței de capital si de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.			
3	Aprobarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar 2018, insotite de opinia auditorului financiar			
4	Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2018; aprobarea dividendului brut/actiune de 2,38 lei si a modalitatilor de plata a dividendelor. Aprobarea datei de 20.09.2019 ca data de inregistrare (ex-date 19.09.2019) si a datei de 04.10.2019 ca data a platii aferente dividendului.			
5	Aprobarea indemnizatiilor administratorilor si Directorului general. Aprobarea ca administratorii si Directorul general sa faca parte din comisia de licitatie pentru vanzarea de active, aprobarea ca administratorii si Directorul general sa poata beneficia de o remuneratie suplimentara in procent de maxim 2% din profitul realizat din vanzarea activului, dar nu mai putin de 1500 lei/persoana. Aprobarea este valabila si pentru anul 2018. Aprobarea bonusului individual anual pentru membrii consiliului de administratie si directorul general aferent anului 2018. Aprobarea indicatorilor de performanta (KPI) pentru anul 2019.			
6	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019 și a programului de investitii pentru anul 2019.			
7	Aprobarea organigramei societatii REGAL SA.			
7 <sup>1</sup>	Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (2019-2021)			
8	Aprobarea datei de 07.05.2019 ca data de inregistrare (ex-date 06.05.2019) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA, cu exceptia hotararii privind dividendul.			
9	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)

