

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 extraordinară a acționarilor societății REGAL S.A. Galati, care va avea loc la data de 12.04.2019, ora 12,00 , la sediul societății, str.Brailei nr.17, Complex Potcoava de Aur Galati, județul Galati 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 AGEA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile			
2	Aprobarea vanzarii unor active a caror valoare depaseste cumulativ, pe durata exercitiului financiar 2018, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru vanzarea de active prin licitatie cu stabilirea pretului in baza intocmirii de rapoarte cu evaluatori independenti. Activele scoase la vanzare sunt: - "Restaurant Olt3" situat in Galati, str.Portului nr.53, bloc Olt3, scara 4 si 5, parter; - "Restaurant Locomotiva" situat in Galati, str.Garii nr.7" - teren 153 mp situat in Galati, str.Vrancei nr.3			
3	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 AGEA			
4	Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA.			

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)