

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 12.04.2019, 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 15.04.2019, 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 deținerilor acesteia înregistrate în Registrul Acționarilor la data de 27.03.2019 (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	Aprobarea Raportului anual pentru informarea pieței de capital si de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018.			
3	Aprobarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar 2018, insotite de opinia auditorului financiar			
4	Aprobarea repartizării 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 indemnizațiilor 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			

- ✓ 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 10.04.2019 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: \_\_\_\_\_