SOCIETATEA REGAL SA

Galati, str.Brailei nr.17, Complex “Potcoava de Aur”

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA1**

AGEA din data de 23/24.04.2018 ora 12:00

Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica2 ) sau Denumire (pentru actionar persoana juridica):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele si prenumele reprezentantului legal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cod numeric personal / Cod Unic de Inregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr. actiuni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 cumulat, pe durata exercitiului financiar 2017, 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. |  |  |  |
| 3 | Aprobarea datei de 08.05.2018 ca data de inregistrare (ex-date 07.05.2018) pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGEA. |  |  |  |
| 4 | Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA |  |  |  |

*Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform optiunii personale, se va marca cu “X” numai una dintre casutele aferente votului: Pentru (P), Impotriva (I), Abtinere (A). Exprimarea optiunilor de vot prin buletine de vot scris sau electronic se va realiza pana la data de 21.04.2018 ora 12:00.*

Nume si prenume3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnatura4:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data5: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*1 Formularul de vot semnat si datat, in original, insotit de documente, se poate depune la sediul social al REGAL SA, se poate transmite postal sau se poate transmite electronic, semnat olograf si cu semnatura electronica extinsa la adresa de mail* *regalgalati2001@yahoo.com* *pana la data de 21.04.2018 ora 12:00*

*2 Se ataseaza copie act identitate semnatar .*

*3 Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.*

*4 Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila (dupa caz) pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.*

*5 Completarea datei este conditie obligatorie de validitate buletin.*