**PROCURĂ SPECIALĂ**

**pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Societatii REGAL SA**

**din data de 23/24.04.2018 ora 10:00**

Subsemnatul(a)/subscrisa…………………………………………………identificat cu CNP/CUI................... reprezentat prin ................................................................, deţinător a……..…..acţiuni emise de societatea REGAL S.A. Galati cu sediul în Galati, str. Brailei nr. 17, Complex Potcaoava de Aur, judeţul Galati, reprezentand ..................%din capitalul social, care îmi conferă dreptul la.…..…......voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor, numesc prin prezenta pe ...........……........………………………… reprezentat de ......................................... CNP/CUI ................................................... din localitatea ...........……….…..str................….…...nr.…...bl…...sc.…...etaj.....apart..…..judeţ.....…………….., legitimat cu actul de identitate (B.I./C.I/pasaport.) seria...…... nr........…......... eliberat la data de ..…..…....... de către …..……………....…..., sau, în absenţa acestuia pe……………….………………..…………….…din localitatea..........……..….......str.......……......…….nr…, bl…., sc.…., etaj…., apart….. judeţ..……, legitimat cu actul de identitate (B.I./C.I/paşaport.) seria...…...nr......................eliberat la data de .…….…...........de către..………......………….……, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor societatii REGAL S.A. Galati, care va avea loc, la sediul societăţii din Galati str. Brailei nr. 17 judeţul Galati, în data de 23.04.2018 de la ora 10°° sau la data ţinerii celei de-a doua adunări şi anume în 24.04.2018 de la ora 10°° în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 13.04.2018 considerata ca data de referinţă, după cum urmează:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ/  HOT | **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 de activitate al Consiliului de Administraţie pentru exercitiul financiar 2017, insotit de Raportul anual pentru informarea pieţei de capital. |  |  |  |
| 3 | Aprobarea situaţiilor financiare pentru exercitiul financiar 2017, insotite de opinia auditorului financiar. |  |  |  |
| 4 | Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2017; aprobarea dividendului brut/actiune de1,3562325 lei si a modalitatilor de plata a dividendelor. Data plății dividendelor: 22.06.2018 . |  |  |  |
| 5 | Aprobarea participarii la planul de beneficii a administratorilor si a conducerii executive. |  |  |  |
| 6 | Aprobarea reducerii rezervelor constituite din profiturile nete ale anilor precedenti si redistribuirea profitului net rezultat pe dividende, in suma bruta totala de 410.739 lei, respectiv aprobarea dividendului brut/actiune de 0.3422825 lei si a modalitatilor de plata a dividendelor.. Data plății dividendelor: 22.06.2018 . |  |  |  |
| 7 | Aprobarea redistribuirii pe dividende a sumei brute de 246.285 lei, rezultata din diminuarea rezervelor legale constituite din profitul brut al anilor precedenti si din redistribuirea dividendelor neridicate din anii precedenti, respectiv aprobarea dividendului brut/actiune de 0.2052375 lei si a modalitatilor de plata a dividendelor. Data plății dividendelor: 22.06.2018 |  |  |  |
| 8 | Aprobarea programului de activitate pentru anul 2018, a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018 şi a programului de investitii pentru anul 2018. |  |  |  |
| 9 | Aprobarea datei de 08.06.2018 ca data de inregistrare (ex-date 07.06.2018) pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acţionarilor. |  |  |  |
| 10 | Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA. |  |  |  |

*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) sau Abtinere (A).*

Prezenta procura speciala contine informatii in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii REGAL SA , Legea nr.31/1990, Legea 24/2017 si cu Regulamentul 6/2009. Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandantat toate rubricile inscrise .

Numele şi prenumele:...........................................................................................................................

*(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar, cu majuscule.)*

Semnătura:.............................................................................................................................................

*(Semnatura actionarului persoana fizica sau semanatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica)*

*- 1 -*

Procura speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata , iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemant , in caz contrar, votul va fi anulat de catre secretarul sedintei AGA.

Procura speciala se va semna pe fiecare pagina .

Procura speciala se redacteaza in trei exemplare originale, dintr care : un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul societatii REGAL SA.

Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal va depune la sediul societatii, procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant lega al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si printr-un document electronic cu semnatura electronica extinsa , transmis prin e-mail la adresa [regalgalati2001@yahoo.com](mailto:regalgalati2001@yahoo.com), cu cel putin 48 ore inainte de AGA.

In cazul in care adunarea nu se intruneste legal si statutar la data de 23.04.2018 prezenta procura speciala este valabila si pentru cea de-a doua convocare a aceleasi adunari din data de 24.04.2018.

***Procedura de vot:***

*Buletinul de vot este corect completat atunci cand pentru fiecare din problemele inscrise pe ordinea de zi se exprima o singura optiune (“pentru”, “impotriva” sau “abtinere”).*

*Validarea votului se face pentru fiecare problema inscrisa pe ordinea de zi in parte.*

*Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:*

* *sunt ilizibile*
* *contin optiuni contradictorii sau confuze*
* *sunt exprimate conditionat.*

*Voturile anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.*

*Procura se completeaza si se semneaza de catre actionar (persoana fizica sau juridica) si se expediaza sau se depune la sediul societatii REGAL SA pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare insotita de urmatoarele documente:*

*pentru persoane fizice:*

*- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP in scris lizibil*

*pentru persoanele juridice:*

* *copie certificat de inmatriculare ORC (legalizata)*
* *copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP inscris lizibil*
* *dovada calitatii de reprezentatnt legal (certificat constatator elibertat de de ORC, in original, emis dupa data de referinta stabilita pentru adunare)*

*In situatia expedierii prin posta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa:*

***Societatea REGAL SA – pentru AGOA din 23.04.2018 respectiv 24.04.2018, Galati, str.Brailei nr.17, Complex Potcoava de Aur, judetul Galati, Cod postal 800070.***

Data acordarii procurii : ........................

Numele şi prenumele:...........................................................................................................................

*(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar, cu majuscule.)*

Semnătura:.............................................................................................................................................

*(Semnatura actionarului persoana fizica sau semanatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica)*

Reprezentantul meu se legitimează cu actul de identitate seria..........., numarul...........................................

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil/copia certificatului de inregistrare.

- 2 -