**PROCURĂ SPECIALĂ**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de acţionar al societății REGAL S.A. Galati , domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, sc.\_\_\_\_\_, ap.\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_\_\_ nr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de Poliţia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,posesorul unui nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni, cu valoare nominală de 0,1 lei/acţiune, reprezentând un procent de\_\_\_\_\_\_\_\_% din nr. total al acţiunilor, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, sc.\_\_\_\_\_, ap.\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_\_\_ nr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de Poliţia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, să mă reprezinte în Adunarea generală extraordinară a acţionarilor societății REGAL S.A. Galati, care va avea loc la data de 14.04.2020, ora 12:00 , la sediul societăţii, str.Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur, Galati, judeţul Galati sau la data ţinerii celei de–a doua adunări, în data de 15.04. 2020, care se va ţine de la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar ţine, hotărând în numele meu în problemele ce fac obiectul următoarelor puncte de pe ordinea de zi a şedinţei 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 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:  -“Bacanie Olt3” situat in Galati, str.Portului nr.53, bloc Olt3, parter;  - “Sifonarie Olt3” situat in Galati, str.Portului nr.53, bloc Olt3, parter;  - “Bar L2” situat in Galati, Micro 17, str.Galatii Noi nr.5, bloc L2 parter; |  |  |  |
| 3 | Aprobarea datei de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezentaAGEA. |  |  |  |
| 4 | Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA. |  |  |  |

Prezentul mandat este netransmisibil unei terţe persoane şi valabil până la revocarea sa expresă .

În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă. în limitele mandatului de faţă.

MANDANT,

(Numele şi prenumele în clar , întreg, conform act identitate al acţionarului)

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

Semnătura : Data