Formular de vot prin corespondenţă - persoane juridice

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin C.I./B.I./paşaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de reprezentant legal al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul social în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinătoare a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de REGAL S.A. (Societatea), cu sediul social în Galati, str.Brailei nr. 17, jud. Galati, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J17/52/1991, CUI RO 1647588, deţinând dreptul la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din numărul total al drepturilor de vot,

Având cunoştinţă de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii ce va avea loc la data de 14.04.2020 , ora 10 , la sediul Societăţii din Galati, str.Brailei nr.17,Complex Potcoava de Aur jud. Galati sau la data ţinerii celei de-a doua adunări 15.04.2020, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ţine, Având cunoştinţă de documentaţia şi de materialele informative puse la dispoziţie 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 societăţii pe care o reprezint exercit votul aferent deţinerilor acesteia înregistrate în Registrul Acționarilor la data de 03.04.2020 (data de referinţă) asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, prin corespondenţă, 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 pieţei de capital si de activitate al Consiliului de Administraţie pentru exercitiul financiar 2019. |  |  |  |
| 3 | Aprobarea situaţiilor financiare pentru exercitiul financiar 2019, insotite de opinia auditorului financiar |  |  |  |
| 4 | Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2019; |  |  |  |
| 5 | Aprobarea repartizarii pe dividende a sumei de 2.097.924 lei, respectiv dividend brut/actiune1,74827 lei, ce reprezinta diminuare rezerve din reevaluare aferente cladirilor si terenurilor vandute. Aprobarea datei de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) si a datei de 01.07.2020 ca data a platii aferente dividendului. |  |  |  |
| 6 | Aprobarea bonusului individual anual pentru membrii consiliului de administratie si directorul general aferent anului 2019.  Aprobarea indicatorilor de performanta (KPI) pentru anul 2020. |  |  |  |
| 7 | Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 şi a programului de investitii pentru anul 2020. |  |  |  |
| 8 | 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 prezentaAGOA. |  |  |  |
| 9 | Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA |  |  |  |

* Opţiunea de vot se marchează punând X în căsuţa aferentă;
* Reprezentantul legal al acţionarului trebuie să completeze personal formularul, să semneze şi să ştampileze personal formularul, asumându-şi deplina şi exclusiva responsabilitate în calitate de reprezentant legal;
* O acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală; Societatea are un număr total de 1.200.000 acţiuni emise, toate cu drept de vot;

Anexez prezentei copie de pe certificatul de înmatriculare/ echivalent (pentru acţionarii străini), copie B.I./C.I. sau paşaport al reprezentantului legal;Numărul de telefon la care pot fi contactat este: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Acest formular şi înscrisurile anexate trebuie să ajungă în original până la data de 13.04.2020 ora 10 , la sediul social al REGAL S.A., din Galati, str.Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur, jud. Galati, fiind comunicate Societăţii personal/ prin poştă (prin scrisoare cu conţinut declarat şi 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 extinsa a actionarului solicitant cu respectarea conditiilor prevazute de Legea 455/ 2001- lege privind semnatura electronica.

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume şi prenume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ştampilă şi semnătură: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_