HÂRTIE CU ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE

**PROCURĂ SPECIALĂ**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nume şi prenume conform actului de identitate), reprezentant legal al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, persoană juridică\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, sc.\_\_\_\_\_, ap.\_\_\_\_\_, înregistrată la ORC sub nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Cod unic de înregistrare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinătoarea unui nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de acţiuni REGAL SA, cu valoare nominală de 0,1 lei/acţiune, reprezentând un procent de\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total al acţiunilor, numim prin prezenta pe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, sc.\_\_\_\_\_, ap.\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_\_\_ nr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de Poliţia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, să ne reprezinte în Adunarea generală extraordinară a acţionarilor societății REGAL S.A. Galati, care va avea loc la data de 17.07.2023, ora 11:00 , 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 18.07. 2023, 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 nostru 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 desfiintarii sediului secundar denumit CAFÉ-BAR, de la adresa Galati, str. Macedona, Tiglina 3, nr. 32, judetul Galati. |  |  |  |
| 3 | 1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii REGAL SA : 2. **Art.4 Durata societatii** va avea urmatoarea forma**:**   *“ Durata Societatii REGAL SA este nedeterminata. “*   1. **Articolul 6 Capitalul social** va avea urmatoarea forma:   *“ REGAL S.A. este o societate cu capital mixt (privat si de stat). Capitalul social subscris si integral varsat al societatii este 118.890,8 lei , impartit in 1.188.908 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare actiune.*  *Participarea la profit si pierderi este proportionala cu cota de participare la capitalul social. “*     1. **Articolul 8 Actiunile** va avea urmatoarea forma: 2. *“Actiunile Societatii REGAL S.A. sunt nominative, dematerializate si evidentiate prin inscriere in registrul actionarilor tinut de o societate de registru independent sau in registrul actionarilor tinut de societate prin grija persoanelor abilitate in acest sens, la sediul societatii.*   *(2) Societatea nu este admisa la tranzactionare, fiind societate de tip inchis.*  *(3) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.”*   1. **Articolul 9 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni** va avea urmatoarea forma:   *“ (1)Actiunile au valoare egala si acorda posesorilor drepturi egale. Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului Act constitutiv si ale dispoziilor legale, precum si la alte drepturi ce decurg din Actul constitutiv.*  *(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la actul constitutiv.*  *(3) Obligatiile Societatii REGAL S.A. sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.*  *(4) Patrimoniul Societatii REGAL S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. “*   1. **Articolul 10 Transferul actiunilor** va avea urmatoarea forma:   *“ Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile. “*   1. **Litera g) din alineatul (4) al art.11 Atributiile Adunarii generale a actionarilor** va avea urmatoarea forma:   *“ g) Modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si consolidarea valorii nominale a actiunilor;”*   1. **Litera l din alineatul (4)** **al art.11 Atributiile Adunarii generale a actionarilor** se elimina 2. **Alineatele (3) si (4) ale art.14 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea generala a actionarilor** vor avea urmatoarea forma:   *“ (3) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrul Comertului pentru a fi mentionate in registru. Acestea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.*  *(4) Hotararile luate de Adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului act constituitv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. “*  **9) Litera j a alineatului (3) din art.15 Organizarea si atributiile Consiliului de administratie** va avea urmatoarea forma:  *“ j) Supune aprobării Adunării generale a acţionarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale, daca legea nu prevede altfel; »* |  |  |  |
| 4 | Aprobarea vanzarii unor active si continuarea operațiunii de vânzare a terenului în baza informațiilor tehnice actualizate, precum și imputernicirea Consiliului de administratie pentru stabilirea procedurii de vanzare a activelor (prin licitatie și/sau negociere directă) a conținutului caietului de sarcini și a cotractului de vânzare aferente operațiunii de înstrăinare și a oricăror documente necesare, cu stabilirea pretului in baza rapoartelor întocmite cu evaluatori independenti. Activele scoase la vanzare sunt:  - „Restaurant Elite” din Galati, str. Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur (nr. CF 108960)  - Sediu REGAL SA din Galati, str. Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur (nr. CF 117424)  - Garaj din Galati, str. Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur (nr. CAD 5152/1/5/1)  - „Berarie Intim” din Galati, str. Macedona nr. 2 (nr. CF 122925)  - „Sifonarie” din Galati, str. Portului nr. 53, bloc Olt 3, scara 5, parter (nr. CF 100819-C1-U18)  - Teren situat in Galati, Tiglina 1, str. Regiment 11 Siret, Complex Francezi, Piata Coventry (nr. CF 105899 -exclusiv si nr.CF 136354 -indiviz ) cu constructiile: „Depozit vin” din Galati (nr. CF 105899-C12) si „Bar Orient” Galati (nr. CF 105899 C15). |  |  |  |
| 5 | Mandatarea Consiliului de administrație al societății pentru îndeplinirea oricăror și tuturor procedurilor și formalităților necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, modificarii Actului constitutiv, incluzand dar fara a se limita la: inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor, intocmirea, semnarea si transmiterea tuturor documentelor in acest scop |  |  |  |
| 6 | Împuternicirea Directorului general să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate. |  |  |  |
| 7 | Aprobarea datei de 04.08.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGEA. |  |  |  |

Prezentul mandat este netransmisibil unei terţe persoane şi valabil până la revocarea sa expresă . În executarea prezentului mandat, mandatarul nostru va semna în locul nostru şi pentru noi, oriunde va fi necesar, semnătura acestuia fiindu-ne opozabilă în limitele mandatului de faţă .

**MANDANT,**

(Denumirea societăţii deţinătoare de acţiuni în clar)

(Numele şi prenumele în clar al reprezentantului legal al societăţii deţinătoare de acţiuni)

(Semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii)

(Data)