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 ordinară a acţionarilor societății REGAL S.A. Galati, care va avea loc la data de 16.04.2024, 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 17.04. 2024, 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 secretarului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile |  |  |  |
| 2 | Aprobarea situaţiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, insotite de Raportul auditorului independent si a Raportului anual al Consiliului de Administraţie aferent situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2023. |  |  |  |
| 3 | Aprobarea acoperirii pierderii din anii precedenti din rezervele rezultate din reeevaluarea terenului vandut in anul 2023. |  |  |  |
| 4 | Aprobarea repartizarii pe dividende a sumei de 2.377.816 lei , respectiv dividend brut/actiune **2,00 lei**, ce reprezinta diminuare rezerve din reevaluare aferente terenului vandut in anul 2023.  **Aprobarea datei de 08.05.2024 ca data de inregistrare si a datei de 15.07.2024 a platii dividendului.**  Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania. |  |  |  |
| 5 | Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorilor executivi pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023. |  |  |  |
| 6 | Aprobarea acordarii bonusului individual anual pentru membrii Consiliului de administratie si directorul general aferent anului 2023, pe baza evaluării realizării indicatorilor de performanță |  |  |  |
| 7 | Aprobarea Programului de activitate si a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024. |  |  |  |
| 8 | Aprobarea indicatorilor de performanta pentru anul 2024 . |  |  |  |
| 9 | Aprobarea datei de 08.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA |  |  |  |
| 10 | Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA. |  |  |  |

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)