**PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN IMPUTERNICIRE**

**1.** Actionarii REGAL SA îşi pot exercita votul la adunarea generala a actionarilor si prin imputernicire, în conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare si a prezentei proceduri.

**2.** Procedura se initiaza odata cu publicarea Convocatorului si a procedurii de vot, publicate impreuna cu formularele de Imputernicire Speciala pe site-ul [“regalgl.ro](http://“regalgl.ro)” Documentele se pun la dispozitia actionarilor atat pe site-ul “[regalgl.ro](http://www.regalgl.ro)” cat si la sediul societatii din Galati, str.Brailei nr.17, Complex “Potcoava de Aur”.

**3.** REGAL SA pune la dispozitia actionarilor, urmatoarele:

(a) Procedura de vot prin imputernicire;

(b) Imputernicire Speciala in 3 exemplare (*pentru actionar/reprezentant*);

Împuternicirea specială/împuternicirea generală pot fi completate şi transmise de acţionar, în limba română.

**4.** Acţionarii pot să-şi desemneze reprezentantul doar in scris, sub semnatura olografa, in original, sau printr-un document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

***Calitatea de actionar*** *si* ***Calitatea de reprezentant legal*** *se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.*

**5.** Imputernicirile speciale (*in original*) se depun pana cel mai tarziu in data de **14.04.2024, ora 11:00**.

**6.** Depunerea/transmiterea documentelor se face la sediul societatii Galati, str.Brailei nr.17, Complex “Potcoava de Aur” - *Secretariat*), sau electronic, prin e-mail la adresa [regalgalati2001@yahoo.com](mailto:regalgalati2001@yahoo.com) pana in data de **14.04.2024, ora 11:00**, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica extinsa.

**7.** Revocarea imputernicirii se face tot in scris, prin oricare din formele de desemnare, pana cel mai tarziu in data de **14.04.2024, ora 11:00**, redactata în limba romana .

**8.** O persoană care acţionează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulţi acţionari, numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat.

**9.** Vor fi considerate valide doar acele formulare de imputerniciri care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si imputernicit.

**10.** Actionarii care au votat prin buletine de vot sau imputerniciri speciale isi pot modifica optiunea initiala de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data limita **14.04.2024, ora 11:00.**

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. *Daca persoana care participa la AGA este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la AGA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.*

Participarea directa a actionarului in adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

**11. Instructiuni privind Imputernicirile Speciale:**

 Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului, cu precizarea clară a opţiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile.

 imputernicirea speciala va fi completata in trei exemplare originale: un exemplar ramane la actionar, un exemplar se va inmana reprezentantului si *un exemplar se depune la* AGA 16/17.04.2024 la sediul din Galati, str.Brailei nr.17, Complex “Potcoava de Aur” - Secretariat) *pana in* data de **14.04.2024, ora 11:00,** *sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala;*

 un acţionar are obligația să dea, în cadrul formularului de imputernicire specială, instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

 actionarul completeaza datele de identificare personale;

 pentru fiecare problema supusă votului, *acţionarul* va bifa corespunzator, in dreptul fiecarei optiuni "*pentru*", "*împotrivă*" sau "*abţinere",* conform optiunilor personale;

 actionarul va completa personal optiunile de vot la fiecare punct al ordinii de zi, isi va inscrie in clar numele cu majuscule, va data si va semna formularele; in cazul persoanelor juridice, imputernicirile sunt semnate de reprezentantul legal si se aplica stampila (dupa caz).

 imputernicirea completata si semnata olograf se insoteste cu Declaratia imputernicitului si copia actului de identitate a acestuia.

**12.** Imputernicirile care nu sunt inregistrate la societate pana la momentul mentionat in convocator nu vor fi luate in considerare pentru cvorumul de prezenta si de vot in cadrul AGA.

**13.** Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (*alta decat reprezentantul legal*) va depune la sediul din Galati, str.Brailei nr.17, Complex “Potcoava de Aur” – Secretariat, pana in data de **14.04.2024 ora 11:00** imputernicire speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice, precum si copia actului de identitate.

**14.** Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in datele limita corespunzatoare modalitatii de vot alese.

**15.** Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant, iar imputernicirea este valabila doar pentru adunarea generala a actionarilor mentionata.

**16.** Imputernicirea speciala trebuie datata; imputernicirile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.

O persoană care acţionează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulţi acţionari, numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deţine împuterniciri diferite conferite de mai mulţi acţionari, acesta are dreptul să voteze pentru un acţionar în mod diferit faţă de votul pentru un alt acţionar. Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotrivă» şi «abţinere» fără a le compensa.

Persoanele implicate în aplicarea dispoziţiilor prezentei respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date .

Societatea se obliga sa pastreze exemplarele Imputernicirilor speciale si ale Buletinelor de vot prin corespondenta depuse, in conditii de siguranta si confidentialitate.