Formular de vot prin corespondenţă - persoane fizice

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin C.I./B.I./paşaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinător/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 16.04.2024 , ora 11:00 , la sediul Societăţii din Galati, Ștr.Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur, jud. Galati sau la data ţinerii celei de-a doua adunări 17.04.2024, ora 11:00, 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,

prin prezentul formular îmi exercit votul aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de 05.04.2024 (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 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. |  |  |  |

* Opţiunea de vot se marchează punând X în căsuţa aferentă;
* Acţionarul trebuie să completeze personal formularul şi îşi asumă deplina şi exclusiva responsabilitate în calitate de acţionar;
* O acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală; Societatea are un număr total de 1.188.908 acţiuni emise, toate cu drept de vot;

Anexez prezentei copie B.I./C.I./paşaport;

Numărul de telefon la care pot fi contactat este: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Acest formular şi înscrisurile anexate trebuie să ajungă în original până la data de 14.04.2024 ora 11:00, la sediul social al REGAL S.A., din Galati, st.Brailei nr.17, Complex Potcoava de Aur nr. 17, 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătură: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_