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 12.09.2024, 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 13.09. 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 | Revocarea Consiliului de Administratie urmare expirarii mandatelor membrilor |  |  |  |
| 3 | Alegerea noului Consiliu de Administratie compus din 3 membri, pentru un mandat de 2 ani (2024-2026) cu incepere din data de 16.09.2024.   * Dl……………………….. ……………… ……………… * …………………………. * …………………………… |  |  |  |
| 4 | Aprobarea remuneratiilor si a contractelor de administrare. |  |  |  |
| 5 | Mandatarea reprezentantului actionarilor in vederea semnarii contractelor de administrare |  |  |  |
| 6 | Imputernicirea Directorului general să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA 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 07.10.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA. |  |  |  |
| 8 | 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)