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 15.04.2025, 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 16.04. 2025, 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 2024, insotite de Raportul auditorului independent si a Raportului anual al Consiliului de Administraţie aferent situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2024. |  |  |  |
| 3 | Aprobarea acoperirii pierderii aferente anului 2024 din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare aferente activelor vandute in anul 2024, in suma de **51.505,78** lei |  |  |  |
| 4 | Aprobarea repartizarii de dividende in suma de **1.973.587,28** lei , respectiv dividend brut/actiune **1,66 lei**, din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare aferente activelor vandute in anul 2024.  Aprobarea datei de 26.06.2025 ca data de inregistrare si a datei de 15.07.2025 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 constatarii prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate pana la expirarea termenului general de prescriptie de 3 ani de la data stabilita pentru plata respectivelor dividende si aprobarea inregistrarii valorii acestora in contul de venituri al societatii. |  |  |  |
| 6 | Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorului general pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024. |  |  |  |
| 7 | Aprobarea acordarii bonusului individual anual pentru membrii Consiliului de administratie si directorul general aferent anului 2024, pe baza evaluării realizării indicatorilor de performanță . |  |  |  |
| 8 | Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a indicatorilor de performanta pentru exercitiul financiar 2025. |  |  |  |
| 9 | Aprobarea datei de 26.06.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA |  |  |  |
| 10 | 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 mentionate. |  |  |  |
| 11 | Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA. |  |  |  |
| 12 | Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar DELOITTE AUDIT SRL, inregistrata la Registrul comertului sub nr.J40/6775/1995, CUI RO 7756924, incepand cu data de 15.04.2025 si pana la data de 31.12.2025, precum si a duratei contractului privind serviciile de audit si asimilate, cu continuarea raporturilor contractuale pana la finalizarea auditarii situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025. |  |  |  |

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)