Formular de vot prin corespondenţă - persoane juridice

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin C.I./B.I./paşaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de reprezentant legal al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul social în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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 15.04.2025 , ora 11:00 , la sediul Societăţii din Galati, str.Brailei nr.17,Complex Potcoava de Aur jud. Galati sau la data ţinerii celei de-a doua adunări 16.04.2025 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, în numele societăţii pe care o reprezint, exercit votul aferent deţinerilor acesteia înregistrate în Registrul Acționarilor la data de 04.04.2025 (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 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. |  |  |  |

* Opţiunea de vot se marchează punând X în căsuţa aferentă;
* Reprezentantul legal al acţionarului trebuie să completeze personal formularul, să semneze şi să ştampileze personal formularul, asumându-şi deplina şi exclusiva responsabilitate în calitate de reprezentant legal;
* 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 de pe certificatul de înmatriculare/ echivalent (pentru acţionarii străini), copie B.I./C.I. sau paşaport al reprezentantului legal;

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

Acest formular şi înscrisurile anexate trebuie să ajungă în original până la data de 14.04.2025 ora 11 , la sediul social al REGAL S.A., din Galati, str.Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur, 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ştampilă şi semnătură: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

.