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 extraordinare a acţionarilor societăţii ce va avea loc la data de 07.05.2025 , 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 08.05.2025 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 22.04.2025 (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 AGEA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile |  |  |  |
| 2 | Aprobarea dizolvării și lichidării voluntare a societății REGAL S.A., în temeiul art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; |  |  |  |
| 3 | Numirea unui lichidator pentru efectuarea operațiunilor de lichidare a societății și stabilirea remunerației acestuia; |  |  |  |
| 4 | Aprobarea împuternicirii lichidatorului pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea lichidării societății, inclusiv radierea societății din Registrul Comerțului; |  |  |  |
| 5 | Stabilirea sediului pe perioada lichidării și aprobarea modalității de conservare a actelor societății după finalizarea lichidării; |  |  |  |
| 6 | Aprobarea datei de 22.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGEA. |  |  |  |
| 7 | Imputernicirea Directorului general să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA 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. |  |  |  |

* 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 05.05.2025 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

.