

**REGAL SA
GALATI**

Str. Brailei nr. 17, Complex "Potcoava de Aur" Nr. de ordine in Registrul Comertului Galati: J17/52/1991
Tel/Fax: 0236/41.18.01; 0236/41.47.46 Cod Unic de Inregistrare: 1647588
E-mail: regalgalati2001@yahoo.com Cod de Inregistrare Fiscala: RO 1647588
Web: www.regalgi.ro Cont IBAN nr RO79RNCB0141032683870001 BCR
Capitalul social subscris si varsat: 120.000 lei RON

Nr. 452 / 06.08. 2018

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI**

Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice

BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 07.06.2018
Emitent: **REGAL SA GALATI,**
Sediul social: Galati, str. Brailei nr. 17, Complex "Potcoava de Aur"
Nr. telefon/fax: 0236 411801 / 0236 414746
web /e-mail: www.regalgi.ro ; regalgalati2001@yahoo.com
CUI: 1647588 RO ;
Cod ORC: J17/52/1991
Capital social subscris si varsat: 120.000 lei
Piata: BVB AeRO

Evenimentul de raportat: **Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor societatii REGAL SA pentru data de 12.09.2018 ora 10:00**

Convocatorul AGOA pentru data de 12.09.2018, ce va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a precum si in presa locala si nationala, este anexat la prezentul raport curent.

**PRESEDINTE CA
SC ASSET INVEST SA**
reprezentant permanent Nijnic Marin Ilie



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII REGAL SA
cu sediul in Galati, str.Brailei nr.17, jud.Galati, inregistrata in Registrul Comertului sub
nr. J17/52/1991 , avand CUI 1647588, intrunit in sedinta din data de 06.08.2018,
in baza prevederilor Legii nr.31 / 1990 R , cu modificarile ulterioare, Legii nr.24/2017,
Regulamentului ASF nr.5/2018 si Actului Constitutiv

CONVOACA

pentru data de 12.09.2018 la ora 10⁰⁰

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii REGAL SA

Lucrarile adunarii generale se vor desfasura la sediul societatii din str. Brailei nr 17, Complex Potcoava de Aur, Galati.

La adunarea generala ale actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfârșitul zilei de **27.08.2018 stabilita ca data de referinta.**

Capitalul social al societatii REGAL SA este format din 1.200.000 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1	Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile.
2	Alegerea Consiliului de Administratie compus din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani (2018-2022) cu incepere din data de 16.09.2018 , cu mentinerea pe perioada mandatului a conditiilor contractelor de administrare incheiate in baza Hotararii AGOA nr.1/11.08.2014, precum si stabilirea nivelului indemnizatiilor lunare. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie. Mandatarea reprezentantului actionarilor in vederea semnarii contractelor de administrare si actelor aditionale .
3	Prelungirea cu o durata de 4 ani, incepand cu data de 16.09.2018, a contractului de management a Directorului General numit prin Hotararea AGOA nr.1/11.08.2014, cu mentinerea pe perioada mandatului a conditiilor contractului de management , precum si stabilirea nivelului remuneratiei lunare.
4	Aprobarea datei de 28.09.2018 ca data de inregistrare (ex-date 27.09.2018) pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor.
5	Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.

Informatiile/procedurile cu privire la convocarea adunarilor generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarilor generale, formularele de procuri speciale (in limba romana si limba engleza) care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, formularele (in limba romana si in limba engleza) care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta precum si proiectele de hotarari sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **12.08.2018 ora 10:00** pe website-ul societatii www.regalgl.ro sau la sediul societatii in zilele lucratoare orele 9:00 -13:00 sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.

Actionarii inregistrati la data de referinta 27.08.2018 pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale acordata conform prevederilor legale. Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire generala/procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procurile/imputernicirile completate si semnate de actionar se depun in original, impreuna cu o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, in plic inchis, la sediul societatii din Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur" - Secretariat sau se transmit prin orice mijloc de curierat sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la adresa regalgalati2001@yahoo.com pana la data de **10.09.2018 ora 10:00**. Vor fi acceptate procurile fie in limba romana, fie in limba engleza. Procurile neprezentate in termenul prevazut sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare.

Actionarii inregistrati la data de referinta 27.08.2018 au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta (in limba romana si/sau engleza) pus la dispozitie pe web-site www.regalgl.ro . Formularele de vot prin

corespondenta completate si semnate de actionar, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii din Galati, str. Brailei nr.17 Complex "Potcoava de Aur", astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu la data de 10.09.2018 ora 10:00, prin orice forma de curierat sau prin e-mail la adresa regalgalati2001@yahoo.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere Consiliului de Administratie introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct si fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul societatii din Galati, str. Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur" sau prin mijloace electronice la adresa regalgalati2001@yahoo.com) in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 24.08.2018 orele 10:00 . Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale.

Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul societatii din Galati, str. Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"- Secretariat, pana la data de 10.08.2018 orele 12:00. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, publicata pe web-site www.regalgl.ro si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor. Zilnic, vor fi afisate pe web-site www.regalgl.ro candidaturile depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de candidati. La sfarsitul perioadei de depunere a dosarelor, in data de 12.08.2018 orele 10:00, vor fi afisati pe web-site www.regalgl.ro candidatii eligibili pentru calitatea de administrator, care vor fi inscisi pe buletinele de vot in ordinea cronologica a primirii dosarelor.

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la functia de administrator, conform art.137¹ din Legea nr.31/1990 a societatilor. Actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, vor include referiri cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calitatea profesionala ale persoanelor propuse, in cererile inaintate Consiliului de Administratie conform prevederilor art.117¹ (1) din Legea nr.31/1990 a societatilor, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 24.08.2018 orele 10:00. In cazul primirii unor noi propuneri, lista de candidati, formularele de procuri speciale si formularele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe web-site www.regalgl.ro.

Fiecare actionar interesat are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari privind activitatea societatii si/sau punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale urmand a i se raspunde in cadrul adunarii sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a societatii. Propunerile, solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise numai in scris, la sediul societatii din Galati, str. Brailei nr.17 Complex "Potcoava de Aur" (prin servicii de curierat) sau prin mijloace electronice la adresa regalgalati2001@yahoo.com , iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.

In cazul in care la prima convocare nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite in statut, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, 13.09.2018 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE CA
SC ASSET INVEST SA
cu reprezentant permanent Nijnic Marin Ilie

