

**REGAL SA  
GALATI**

Str. Brailei nr 17, Complex "Potcoava de Aur"  
Tel/Fax:0236/41.18.01;0236/41.47.46  
E-mail:regalgalati2001@yahoo.com  
Web:www.regalgl.ro

Nr de ordine in Registrul Comertului Galati: J17/52/1991  
Cod Unic de Inregistrare:1647588  
Cod de Inregistrare Fiscala RO 1647588  
Cont IBAN nr RO79RNCB0141032883870001 BCR  
Capitalul social subscris si varsat. 120.000 lei RON

Nr.532/14.09.2018

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FIANNCIARA**

**DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI**

Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice

**BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO**

RAPORT CURENT conform art.113 A din Regulamentul nr.1/2006 CNVM

Data raportului: 14.09.2018  
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.regalgl.ro](http://www.regalgl.ro) ; [regalgalati2001@yahoo.com](mailto: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: **Hotararea AGOA a societatii REGAL SA din data de 13.09.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii REGAL SA si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 13.09.2018 incepand cu ora 10:00, la sediul societatii din Galati, str. Brailei nr.17 Complex Potcoava de Aur. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 27.09.2018.

La adunare au participat, personal sau prin reprezentant, un numar de 3 actionari, detinand un numar de 1.116.524 actiuni cu drept de vot, reprezentand 93,0437 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al societatii REGAL SA.

Sedinta a fost prezidata de dl. Nijnic Marin Ilie – reprezentant permanent al societatii ASSET INVEST SA - Presedintele Consiliului de Administratie al societatii REGAL SA.

In cadrul AGOA, au fost dezbatusite si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:

1. Se aproba alegerea ca secretar al sedintei AGOA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile pe d-na Mocanu Aurora.

*( cu 1.116.524 voturi "pentru" reprezentand un total de 93,0437% din capitalul social)*

**REGAL SA  
GALATI**

Str. Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"  
Tel/Fax:0236/41.18.01;0236/41.47.46  
E-mail:regalgalati2001@yahoo.com  
Web:www.regalgi.ro

Nr de ordine in Registrul Comertului Galati. J17/52/1991  
Cod Unic de Inregistrare:1647588  
Cod de Inregistrare Fiscala. RO 1647588  
Cont IBAN nr.RO79RNCB0141032883870001 BCR  
Capitalul social subscris si varsat: 120.000 lei RON

2. Se aproba alegerea Consiliului de Administratie al societatii REGAL SA, compus din 3 membri: Esanu Romeo Vasile, Albastrel Mikhaela si Nijnic Marin Ilie, 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 . Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie dl. Esanu Romeo Vasile.

Se aproba indemnizatiile administratorilor. Se aproba mandatarea reprezentantului actionarilor, dl. Balan Mitus, in vederea semnarii contractelor de administrare si actelor aditionale.

*( cu 1.116.524 voturi "pentru" reprezentand un total de 93,0437% din capitalul social)*

3. Se aproba prelungirea cu o durata de 4 ani, incepand cu data de 16.09.2018, a contractului de management a Directorului General Trandafir Elena, numit prin Hotararea AGOA nr.1/11.08.2014, cu mentinerea pe perioada mandatului a conditiilor contractului de management. Se aproba remuneratia lunara.

*( cu 1.116.524 voturi "pentru" reprezentand un total de 93,0437% din capitalul social)*

4. Se aproba data 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 AGOA

*( cu 1.116.524 voturi "pentru" reprezentand un total de 93,0437% din capitalul social)*

5. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.

*( cu 1.116.524 voturi "pentru" reprezentand un total de 93,0437% din capitalul social)*

PRESEDINTE CA

SC ASSET INVEST SA

reprezentant permanent Nijnic Marin Ilie

