

## 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 07.03.2019, 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 12.04.2019 la ora 10<sup>00</sup>**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii REGAL SA**

**si la ora 12<sup>00</sup> Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii REGAL SA**

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

La adunarile generale ale actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfârșitul zilei de **27.03.2019 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. Aprobarea Raportului anual pentru informarea pieței de capital si de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018.
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar 2018, insotite de opinia auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2018; aprobarea dividendului brut/actiune de 2,38 lei si a modalitatilor de plata a dividendelor. Aprobarea datei de 20.09.2019 ca data de inregistrare (ex-date 19.09.2019) si a datei de 04.10.2019 ca data a platii aferente dividendului.
5. Aprobarea indemnizatiilor administratorilor si Directorului general.

Aprobarea ca administratorii si Directorul general sa faca parte din comisia de licitatie pentru vanzarea de active, aprobarea ca administratorii si Directorul general sa poata beneficia de o remuneratie suplimentara in procent de maxim 2% din profitul realizat din vanzarea activului, dar nu mai putin de 1500 lei/persoana. Aprobarea este valabila si pentru anul 2018.

Aprobarea bonusului individual anual pentru membrii consiliului de administratie si directorul general aferent anului 2018.

Aprobarea indicatorilor de performanta (KPI) pentru anul 2019.

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019 și a programului de investitii pentru anul 2019.
7. Aprobarea organigramei societatii REGAL SA.
8. Aprobarea datei de 07.05.2019 ca data de inregistrare (ex-date 06.05.2019) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA, cu exceptia hotararii privind dividendul.
9. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea vanzarii unor active a caror valoare depaseste cumulat, pe durata exercitiului financiar 2018, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru vanzarea de active prin licitatie cu stabilirea pretului in baza intocmirii de rapoarte cu evaluatori independenti. Activele scoase la vanzare sunt:
  - “Restaurant Olt3” situat in Galati, str.Portului nr.53, bloc Olt3, scara 4 si 5, parter;
  - “Restaurant Locomotiva” situat in Galati, str.Garii nr.7”
  - teren 153 mp situat in Galati, str.Vrancei nr.3
3. Aprobarea datei de 07.05.2019 ca data de inregistrare (ex-date 06.05.2019) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGEA
4. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA.

Informatiile/procedurile cu privire la convocarea adunarilor generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii 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 **12.03.2019 ora 10:00** pe website-ul societatii [www.regalgl.ro](http://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 inaintea o cerere scrisa in acest sens.

Actionarii inregistrati la data de referinta 27.03.2019 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](mailto:regalgalati2001@yahoo.com) pana la data de **10.04.2019 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 27.03.2019 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](http://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 10.04.2019 ora 10:00, prin orice forma de curierat sau prin e-mail la adresa [regalgalati2001@yahoo.com](mailto: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](mailto:regalgalati2001@yahoo.com) ) in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 26.03.2019 orele 10:00 . Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale.

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](mailto: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, respectiv Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru ziua de 15.04.2019 la aceleasi ore (10:00, respectiv 12:00) , in acelasi loc si cu aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE CA

Esanu Romeo Vasile