

Nr.161/20.03.2019

Catre,

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

Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice

**BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO**

Data raportului: 20.03.2019  
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 Consiliului de Administrație din 20.03.2019 cu privire la completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor REGAL S.A. din data de 12/15.04.2019.**

Consiliul de Administrație al societății REGAL S.A., cu sediul în Galati, Str. Brailei nr. 17, Complex "Potcoava de Aur", jud. Galati, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J17/52/1991, cod unic de înregistrare 1647588,

având în vedere convocarea AGOA pentru data de 12/15 aprilie 2019, ora 10:00 la sediul societății, al carei convocator a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1095 din 11 martie 2019 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 45 din 11 martie 2019,

in conformitate cu art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile si Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, introduce pe ordinea de zi a AGOA urmatorul punct nou: "**Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (2019-2021).**"

Acest punct va fi introdus dupa punctul 7 de pe ordinea de zi care a fost publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1095 din 11 martie 2019 și în ziarul "Bursa" nr. 45 din 11 martie 2019.

Prin urmare, **ordinea de zi a AGOA 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

## 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.regalgl.ro Cont IBAN nr.RO79RNCB0141032883870001 BCR  
Capitalul social subscris si varsat: 120.000 lei RON

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.
- 7<sup>1</sup>. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (2019-2021).
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 revizuită împreună cu formularul actualizat de Procură specială și cel de Buletin de vot prin corespondență ale AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societății REGAL SA în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 – 13:00 și de pe website-ul Societății [www.regalgl.ro](http://www.regalgl.ro), secțiunea AGA, începând cu data de 22 martie 2019.

**Restul conținutului convocatorului AGOA pentru data de 12/15 aprilie 2019 ora 10:00, publicat inițial în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1095 din 11 martie 2019 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 45 din 11 martie 2019, rămâne neschimbat.**

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0236411801 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 13:00 și de pe website-ul societății [www.regalgl.ro](http://www.regalgl.ro), secțiunea AGA.

PRESEDINTE CA  
Esanu Vasile Romeo