

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 20.03.2019,

Având în vedere convocarea AGOA pentru data de 12 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. 117¹ 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: “7¹. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (2019-2021).”

Prin urmare, Ordinea de zi a AGOA din data de 12.04.2019 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.
- 7¹. 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 excepția hotărârii privind dividendul.

9. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA.

Ordinea de zi revizuită, formularul actualizat de Procură specială și cel de Buletin de vot prin corespondență ale AGOA sunt puse la dispoziția acționarilor 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.

PRESEDINTE CA
Esanu Romeo Vasile