

Societatea REGAL SA,
Galati, str.Brailiei, Complex Potcoava de Aur, nr.17
Nr. Registrul Comertului: J17/52/1991, CUI 1647588
Capitalul social: 120.000,00 lei
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Nr.208/24.04.2018

HOTARAREA nr.1 din 24.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii REGAL SA, si-a desfasurat lucrarile in data de 24.04.2018, ora 10:00, la sediul social al societatii REGAL SA, str.Brailiei, Complex Potcoava de Aur, nr.17. Conform Convocatorului, au fost indreptatii sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 13.04.2018.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 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 REGAL SA (1.200.000 actiuni).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl.Nijnic Marin Ilie, in calitate de reprezentant permanent al societatii ASSET INVEST SA care indeplineste functia de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii REGAL SA.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor delinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

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.
2. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017, insotit de Raportul anual pentru informarea pietei de capital.

3. Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2017, insotite de opinia auditorului financiar.

4. Se aproba repartizarea repartizarea profitului net pe anul 2017 in valoare de 1.627.479 lei astfel:

Dividend	1.627.479 lei
Divident brut pe actiune	1,3562325 lei

Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.

Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania.
Se aproba data de 22.06.2018 ca data a platii aferente dividendului.

5. Se aproba participarea la planul de beneficii a administratorilor si a conducerii executive, in suma totala de 43.128 lei, respectiv 10.782 lei brut pentru fiecare membru al Consiliului de administratie si directorul general.

6. Se aproba reducerea rezervelor constituite din profiturile nete ale anilor precedenti si redistribuirea profitului net rezultat pe dividende, in suma bruta totala de 410.739 lei, respectiv dividendul brut/actiune de 0.3422825 lei, plata prin Depozitarul Central SA si agent de plata Banca Transilvania; data plății dividendelor: 22.06.2018 .

7. Se aproba redistribuirea pe dividende a sumei brute de 246.285 lei, rezultata din diminuarea rezervelor legale constituite din profitul brut al anilor precedenti si din redistribuirea dividendelor neridicate din anii precedenti, respectiv dividendul brut/actiune de 0.2052375 lei, plata prin Depozitarul Central SA si agent de plata Banca Transilvania; data plății dividendelor: 22.06.2018
8. Se aproba programul de activitate pentru anul 2018, bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018 și programul de investitii pentru anul 2018.

9. Se aproba data de 08.06.2018 ca data de inregistrare (ex-date 07.06.2018) pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA

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

PRESEDINTE AGOA

Nijnic Marin Ilie -reprezentant permanent al societatii ASSET INVEST SA

SECRETAR AGOA
Mocanu Aurora

