

Societatea REGAL SA - REGL

Convocare AGOA SI AGEA 14/15.04.2020

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI
Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice

BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si Legii nr.24/2017

Data raportului: 11.03.2019
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 ; 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: **Convocare Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor societatii REGAL SA pentru data de 14/15.04.2020 (Convocator atasat).**

- propunerea cu privire la repartizarea profitului net realizat in anul financiar 2019 pe dividende: aprobarea dividendului brut/actiune de 0,49827 lei pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare de 11.06.2020 (ex-date 10.06.2020) si aprobarea datei de 01.07.2020 ca data a platii aferente dividendului

- propunerea cu privire la repartizarea pe dividende a sumei de 1.500.000 lei ce reprezinta diminuare rezerve din reevaluare aferente cladirilor si terenurilor vandute, respectiv dividend brut/actiune de 1,25000 lei pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare de 11.06.2020 (ex-date 10.06.2020) si aprobarea datei de 01.07.2020 ca data a platii aferente dividendului

Consiliul de Administratie al societatii REGAL SA, reunit in sedinta din data de 10.03.2020, a hotarat convocarea Adunarii generale Ordinare a Actionarilor societatii REGAL SA in Mun. Galati, str.Brailei nr.17, Complex Potcoava de Aur, in data de **14.04.2020** (prima convocare), de la ora 10:00, respectiv in data de 15.04.2020 (a doua convocare), de la ora 10:00, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de societatea Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de **03.04.2020**, considerata data de referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea **ordine de zi**:

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 pietei de capital si de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2019, insotite de opinia auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2019; aprobarea dividendului

brut/actiune de 0,49827 lei si a modalitatilor de plata a dividendelor. Aprobarea datei de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) si datei de 01.07.2020 a platii dividendului.

5. Aprobarea repartizarii pe dividende a sumei de 1.500.000 lei , respectiv dividend brut/actiune 1,25000 lei, ce reprezinta diminuare rezerve din reevaluare aferente cladirilor si terenurilor vandute. Aprobarea datei de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) si datei de 01.07.2020 a platii dividendului.
6. Aprobarea bonusului individual anual pentru membrii consiliului de administratie si directorul general aferent anului 2019. Aprobarea criteriilor de performanta (KPI) pentru anul 2020.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 și a programului de investitii pentru anul 2020.
8. Aprobarea datei de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA.
9. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.

In cadrul aceleiasi sedinte din data de 10.03.2020, Consiliul de Administratie al Societatii REGAL SA a hotarat si convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** Societatii in Mun. Galati, str.Brailei nr.17, Complex Potcoava de Aur, in data de **14.04.2020** (prima convocare), de la ora 12:00 p.m., respectiv in data de **15.04.2020** (a doua convocare), de la ora 12:00 p.m. pentru toti actionarii inscriși in registrul actionarilor tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **03.04.2020**, considerata aata de referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea **ordine de zi**:

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 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:
 - "Bacanie Olt3" situat in Galati, str.Portului nr.53, bloc Olt3, parter;
 - "Sifonarie Olt3" situat in Galati, str.Portului nr.53, bloc Olt3, parter;
 - "Bar L2" situat in Galati, Micro 17, str.Galatii Noi nr.5, bloc L2 parter;
3. Aprobarea datei de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) 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.

Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 14/15 aprilie 2020 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi ale acestor adunari vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 13.03.2020, atat in format electronic pe website-ul societatii www.regalgl.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al societatii. Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 14/15 aprilie 2020 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

PRESEDINTE CA
Esanu Vasile Romeo

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 10.03.2020,
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 14.04.2020 la ora 10⁰⁰

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii REGAL SA
si la ora 12⁰⁰ 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 **03.04.2020 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 Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2019, insotite de opinia auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2019; aprobarea dividendului brut/actiune de 0,49827 lei si a modalitatilor de plata a dividendelor. Aprobarea datei de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) si datei de 01.07.2020 a platii dividendului.
5. Aprobarea repartizarii pe dividende a sumei de 1.500.000 lei , respectiv dividend brut/actiune 1,25000 lei, ce reprezinta diminuare rezerve din reevaluare aferente cladirilor si terenurilor vandute. Aprobarea datei de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) si datei de 01.07.2020 a platii dividendului.
6. Aprobarea bonusului individual anual pentru membrii consiliului de administratie si directorul general aferent anului 2019. Aprobarea criteriilor de performanta (KPI) pentru anul 2020.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 și a programului de investitii pentru anul 2020.
8. Aprobarea datei de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA.
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 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:
 - "Bacanie Olt3" situat in Galati, str.Portului nr.53, bloc Olt3, parter;
 - "Sifonarie Olt3" situat in Galati, str.Portului nr.53, bloc Olt3, parter;
 - "Bar L2" situat in Galati, Micro 17, str.Galatiei Noi nr.5, bloc L2 parter;
3. Aprobarea datei de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) 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 **13.03.2020 ora 10:00** pe website-ul societatii 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 inainteaza o cerere scrisa in acest sens.

Actionarii inregistrati la data de referinta 03.04.2020 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 pana la data de **13.04.2020 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 03.04.2020 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 . 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 13.04.2020 ora 10:00, prin orice forma de curierat sau prin e-mail la adresa 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) in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 27.03.2020 inclusiv . 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 , 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 15.04.2020 la aceleasi ore (10:00, respectiv 12:00) , in acelasi loc si cu aceeasi data de referinta.