Societatea REGAL SA,

Galati, str.Brailei, 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**

PROIECT HOTARARE AGOA din 14/15.04.2020

*Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii REGAL SA, ce si-a desfasurat lucrarile in data de 14.04.2020, ora 10:00, la sediul social al societatii REGAL SA, str.Brailei, Complex Potcoava de Aur, nr.17. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 03.04.2020.*

*La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de \_\_\_\_\_ actionari detinand un numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni cu drept de vot, reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_****%*** *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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor detinute 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.

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba Raportul annual pentru informarea pietei de capital si de activitate al Consiliului de Administraţie pentru exercitiul financiar 2020,

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba situaţiile financiare pentru exercitiul financiar 2020, insotite de opinia auditorului financiar.

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Nu se aproba repartizarea profitului net pe anul 2020 deoarece, urmare corectiilor efectuate asupra valorii juste a activelor vandute, profitul realizat a translatat la rezultat de reportat din reevaluare.
2. Se aproba repartizarea pe dividende a sumei de 2.097.924 lei, respectiv dividend brut/actiune de 1,74827 lei, ce reprezinta diminuare rezerve din reevaluare aferente cladirilor si terenurilor vandute.

Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania. Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.

Se aproba data de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) si data de 01.07.2020 a platii dividendului,

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba bonusul individual anual pentru membrii consiliului de administratie si directorul general aferent anului 2019. Se aproba criteriile de performanta (KPI) pentru anul 2020,

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 şi programul de investitii pentru anul 2020,

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba data de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

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

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

PRESEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA