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 15/16.04.2021

*Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii REGAL SA, ce si-a desfasurat lucrarile in data de 15.04.2021, 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, 05.04.2021.*

*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 anual 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.*

4. Se aproba politica de remunerare a conducerii societatii

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

5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 şi programul de investitii pentru anul 2021,

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

6. Se aproba revocarea auditorului financiar KPMG AUDIT SRL , incepand cu data de 15.04.2021, urmare incetarii contractului de audit financiar

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

7. Se aproba numirea auditorului financiar al societatii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pentru perioada cuprinsa intre 16.04.2021 si 15.04.2023. Aproba stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situatiilor financiare pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2022

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

7. Se aproba data de 11.06.2021 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2021) pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA

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

8. 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