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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

PROIECT HOTARARE AGEA 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 12:00, 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 AGEA 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.*

2. Se aproba vanzarea de active si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru vanzarea acestor active prin licitatie cu stabilirea pretului in baza intocmirii de rapoarte cu evaluatori independenti. Activele scoase la vanzare sunt:

-“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;

-“Terasa Tineretului” din Galati, str.Domneasca nr.139b (constructie+teren)

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

3. 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 AGEA

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

4. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA.

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

PRESEDINTE AGEA

 SECRETAR AGEA