

SOCIETATEA REGAL SA – REGL

Convocare AGOA si AGEA 15 / 16.04.2021

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: 11.03.2021

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: SMT BVB - AeRO

Evenimentul de raportat: **Convocare Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala
Extraordinara a Actionarilor societatii REGAL SA pentru
data de 15/16.04.2021 (Convocator atasat).**

Consiliul de Administratie al societatii REGAL SA, reunit in sedinta din data de 11.03.2021, 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 **15.04.2021** (prima convocare), de la ora 10:00, respectiv in data de 16.04.2021 (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 **05.04.2021**, 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 pieței de capital si de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020.
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar 2020, insotite de raportul auditorului financiar.
4. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societatii.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 și a programului de investitii pentru anul 2021.
6. Revocarea auditorului financiar KPMG AUDIT SRL incepand cu data de 15.04.2021.
7. Aprobarea numirii 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 și 31 decembrie 2022.
8. Aprobarea datei de 11.06.2021 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2021) 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 11.03.2021, 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 **15.04.2021** (prima convocare), de la ora 12:00 p.m., respectiv in data de **16.04.2021** (a doua convocare), de la ora 12:00 p.m. pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **05.04.2021**, 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 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)
3. Aprobarea datei de 11.06.2021 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2021) 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 15/16 aprilie 2021 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 15.03.2021, 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 15/16 aprilie 2021 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.