

Nr. 182 /16.04.2021

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FIANCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI

Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice

BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT

Data raportului: 16.04.2021
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: BVB AeRO
Evenimentul de raportat: **1) Hotararea AGOA a societatii REGAL SA din data de 16.04.2021**
2) Hotararea AGEA a societatii REGAL SA din data de 16.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii REGAL SA si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii REGAL SA si-au desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 16.04.2021 (orele 10:00, respectiv 12:00), la sediul societatii din Galati, str. Brailei nr.17 Complex Potcoava de Aur. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 05.04.2021.

La adunari au participat, personal sau prin reprezentant, un numar de 3 actionari, detinand un numar de 1.116.524 actiuni cu drept de vot, reprezentand 93,0437 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al societatii REGAL SA.

Sedintele au fost prezidate de dl. Esanu Romeo Vasile – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii REGAL SA.

In cadrul **AGOA**, au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:

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 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% % din capitalul social.
2. Se aproba Raportul anual pentru informarea pietei de capital si de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% % din capitalul social.

3. Se aproba situatiile financiare ale societatii REGAL SA la data de 31.12.2020, insotite de opinia auditorului financiar. Pierderea inregistrata in anul 2020 va fi recuperata din profiturile anilor viitori.
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% % din capitalul social.
4. Se aproba Politica de remunerare a conducerii societatii, in conformitate cu dispozitiile art.921 din Legea nr.24/2017 si indicatorii de performanta pentru anul 2021.
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% % din capitalul social.
5. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 și programul de investitii pentru anul 2021
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% din capitalul social.
6. Se aproba revocarea auditorului financiar KPMG AUDIT SRL incepand cu data de 15.04.2021, urmare a incetarii contractului de audit financiar.
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% % din capitalul social.
7. Se aproba numirea auditorului financiar DELOITTE AUDIT SRL pentru perioada cuprinsa intre 16.04.2021 si 15.04.2023. Se aproba stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situatiilor financiare pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2022,
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% % din capitalul social.
8. Se aproba data 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
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% % din capitalul social.
9. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% % din capitalul social.

In cadrul **AGEA**, au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari, cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social :

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.
2. Se aproba vanzarea 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:
 - "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. Se aproba data 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. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA.

PRESEDINTE CA
Esanu Romeo Vasile