

SOCIETATEA REGAL SA – REGL

Convocare AGEA 29/30.09.2021

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: 26.08.2021

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 Extraordinara a Actionarilor societatii REGAL SA pentru data de 29/30.09.2021 (Convocator atasat).**

Consiliul de Administratie al societatii REGAL SA, reunit in sedinta din data de 25.08.2021, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii REGAL SA in Mun. Galati, str.Brailei nr.17, Complex Potcoava de Aur, in data de **29.09.2021** (prima convocare), de la ora 10:00, respectiv in data de 30.09.2021 (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 **17.09.2021**, considerata data de referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata AeRO Standard a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de REGAL SA Galati si a radierii acestora din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 115, lit. b) pct A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea societății de tip închis.
2. Prezentarea si aprobarea concluziilor Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent Darian DRS, înregistrat la ASF, cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul REGAL SA, raport ce se va efectua la solicitarea acționarului majoritar EVERGENT Investments SA în temeiul art. 115, A, lit. (ii), pct. 1.din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

REGAL SA GALATI

Str. Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"
Tel/Fax:0236/41.18.01;0236/41.47.46
E-mail:regalgalti2001@yahoo.com
Web:www.regalgl.ro

Nr.de ordine in Registrul Comertului Galati:J17/52/1991
Cod Unic de Inregistrare:1647588
Cod de Inregistrare Fiscala: RO 1647588
Cont IBAN nr.RO79RNCB0141032883870001 BCR
Capitalul social subscris si varsat: 120.000 lei RON

3. Aprobarea prețului de 8,0875 lei a unei actiuni care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii, în baza concluziilor evaluatorului.
4. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor de retragere de la tranzacționare conform prevederilor legale incidente.
5. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății ca urmare a hotărârilor adoptate, respectiv fără a menționa structura acționariatului în preambul, aceasta fiind efectuată conform evidențelor de la Depozitarul Central.
6. Aprobarea datei de 11.01.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA si a ex-date 10.01.2022.
7. Imputernicirea Directorului general cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararilor actionarilor, putand sa indeplineasca orice formalitati, sa efectueze pe seama societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja societatea in vederea indeplinirii hotararilor, in fata autoritatilor relevante, Registrului comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, dupa cum va fi cazul.

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 29/30 septembrie 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 27.08.2021, 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 29/30 septembrie 2021 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII REGAL SA
cu sediul in Galati, str.Brailei nr.17, Complex Potcoava de Aur, jud.Galati,
inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J17/52/1991 ,
avand CUI 1647588, intrunit in sedinta din data de 25.08.2021,
in baza prevederilor Legii nr.31 / 1990 R , cu modificarile ulterioare, Legii nr.24/2017,
Regulamentului ASF nr.5/2018 si Actului Constitutiv

CONVOACA
pentru data de 29.09.2021 la ora 10⁰⁰
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii REGAL SA

Lucrarile adunarii generale se vor desfasura la sediul societatii din str. Brailei nr 17, Complex Potcoava de Aur, Galati.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfârșitul zilei de **17.09.2021 stabilita ca data de referinta.**

Capitalul social al societatii REGAL SA este format din 1.200.000 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata AeRO Standard a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de REGAL SA Galati si a radierii acestora din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 115, lit. b) pct A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea societății de tip închis.
2. Prezentarea si aprobarea concluziilor Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent Darian DRS, înregistrat la ASF, cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul REGAL SA, raport ce se va efectua la solicitarea acționarului majoritar EVERGENT Investments SA în temeiul art. 115, A, lit. (ii), pct. 1.din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
3. Aprobarea prețului de 8,0875 lei a unei actiuni care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii, în baza concluziilor evaluatorului.
4. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor de retragere de la tranzacționare conform prevederilor legale incidente.
5. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății ca urmare a hotărârilor adoptate, respectiv fără a menționa structura acționariatului în preambul, aceasta fiind efectuată conform evidențelor de la Depozitarul Central.
6. Aprobarea datei de 11.01.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA si a ex-date 10.01.2022.
7. Imputernicirea Directorului general cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararilor actionarilor, putand sa indeplineasca orice formalitati, sa efectueze pe seama societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja societatea in vederea indeplinirii hotararilor, in fata autoritatilor relevante, Registrului comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, dupa cum va fi cazul.

Informatiile/procedurile cu privire la convocarea adunarii generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, formularele de procuri speciale (in limba romana si limba engleza) care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, formularele (in limba romana si in limba engleza) care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta precum si proiectele de hotarari sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **27.08.2021 ora 10:00** pe website-ul societatii www.regalgl.ro sau la sediul societatii in zilele lucratoare orele 9:00 -13:00 sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inaintea o cerere scrisa in acest sens.

Actionarii inregistrati la data de referinta 17.09.2021 pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale acordata conform prevederilor legale. Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire generala/procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procurile/imputernicirile completate si semnate de actionar se depun in original, impreuna cu o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, in plic inchis, la sediul societatii din Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur" - Secretariat sau se transmit prin orice mijloc de curierat sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la adresa regalgalati2001@yahoo.com pana la data de **27.09.2021 ora 10:00**. Vor fi acceptate procurile fie in limba romana, fie in limba engleza. Procurile ne reprezentate in termenul prevazut sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare.

Actionarii inregistrati la data de referinta 17.09.2021 au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta (in limba romana si/sau engleza) pus la dispozitie pe web-site www.regalgl.ro . Formularele de

vot prin corespondenta completate si semnate de actionar, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii din Galati, str. Brailei nr.17 Complex "Potcoava de Aur", astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu la data de 27.09.2021 ora 10:00, prin orice forma de curierat sau prin e-mail la adresa regalgalati2001@yahoo.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere Consiliului de Administratie introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct si fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul societatii din Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur" sau prin mijloace electronice la adresa regalgalati2001@yahoo.com) in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 11.09.2021 inclusiv . Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale.

Fiecare actionar interesat are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari privind activitatea societatii si/sau punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale urmand a i se raspunde in cadrul adunarii sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a societatii. Propunerile, solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise numai in scris, la sediul societatii din Galati, str.Brailei nr.17 Complex "Potcoava de Aur" (prin servicii de curierat) sau prin mijloace electronice la adresa regalgalati2001@yahoo.com , iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.

In cazul in care la prima convocare nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite in statut, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru ziua de 30.09.2021 la aceeasi ora (10:00) , in acelasi loc si cu aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE CA
Esanu Romeo Vasile