

Nr. 346 /12.08.2021

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FIANNCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI
Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice

BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT

Data raportului: 12.08.2021
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: BVB AeRO
Evenimentul de raportat: **Hotararea AGEA a societatii REGAL SA din data de 12.08.2021**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii REGAL SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 12.08.2021 (orele 10:00), 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 02.08.2021.

La adunare au participat, personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 3 actionari, detinand un numar de 1.145.366 actiuni cu drept de vot, reprezentand 95,4472 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al societatii REGAL SA.

Sedinta a fost prezidata de dl. Esanu Romeo Vasile – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii REGAL SA.

In cadrul AGEA au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele rezolutii:

1. Nu se aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata AeRO Standard a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de REGAL SA Galati si radierea 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.

**REGAL SA
GALATI**

Galati: J17/52/1991

Str. Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur" Nr.de ordine in Registrul Comertului

Tel/Fax:0236/41.18.01;0236/41.47.46

E-mail:regalgalati2001@yahoo.com

Web:www.regalgl.ro

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

cu unanimitate de voturi exprimate (1.145.366 reprezentand 95,4472% din numarul total de actiuni)

2. Nu se aproba concluziile Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent Darian DRS, inregistrat la ASF, cu privire la pretul pe actiune care urneaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul REGAL SA .

cu unanimitate de voturi exprimate (1.145.366 reprezentand 95,4472% din numarul total de actiuni)

3. Nu se aproba pretul de 6,7446 lei a unei actiuni, care urma a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii, în baza concluziilor evaluatorului

cu unanimitate de voturi exprimate (1.145.366 reprezentand 95,4472% din numarul total de actiuni)

4. Nu se aproba modalitati de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor de retragere de la tranzactionare conform prevederilor legale incidente

cu unanimitate de voturi exprimate (1.145.366 reprezentand 95,4472% din numarul total de actiuni)

5. Nu se aproba actualizarea Actului constitutiv al societatii .

cu unanimitate de voturi exprimate (1.145.366 reprezentand 95,4472% din numarul total de actiuni)

6. Nu se aproba data de 16.11.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor adoptate si ex-date 15.11.2021.

cu 1.116.258 voturi (reprezentand 93,0215% din numarul total de actiuni)

7. Se aproba imputernicirea Directorului general cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararilor actionarilor, acesta 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.

cu unanimitate de voturi exprimate (1.145.366 reprezentand 95,4472% din numarul total de actiuni)

PRESEDINTE CA
Esanu Romeo Vasile