



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 10.08.2022,
in baza prevederilor Legii nr.31 / 1990 R , cu modificarile ulterioare si Actului Constitutiv

CONVOACA

pentru data de 14.09.2022 la ora 10⁰⁰

Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii REGAL SA si la ora 12⁰⁰ Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii REGAL SA

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

La Adunarile generale a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze **doar** actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfârșitul zilei de **02.09.2022 stabilita ca data de referinta**. Capitalul social subscris si varsat al societatii REGAL SA este de 120.000 lei si 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.

I. Ordinea de zi a Adunarii generale extraordinare a actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, conform art. 129 alin.(2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

2. Aprobarea reducerii capitalului social al REGAL SA in temeiul art. 207 (1) lit.c) din Legea 31/1990 privind societatile cu suma de 1109,2 lei, de la 120.000 lei la **118.890,8 lei**, motivat de finalizarea procesului de delistare a societății conform Deciziei ASF nr 584 din 16.05.2022, prin anulara unui număr de 11.092 actiuni, respectiv reducerea numarului de actiuni de la 1.200.000 actiuni la **1.188.908 actiuni**, ca urmare a reducerii cu un numar total de 11.092 actiuni, din care : 47 actiuni in trezoreria societatii si anularii unui numar de 11.045 actiuni proprii dobandite de societate .

Ulterior reducerii, capitalul social al REGAL SA va avea valoarea de **118.890,8 lei** impartit in **1.188.908 actiuni**.

▲ **Aprobarea modificării art. 6 din Actul constitutiv**, urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut: "*REGAL SA este o societate cu capital mixt (privat si de stat). Capitalul social subscris si integral varsat al societatii este 118.890,8 lei , impartit in 1.188.908 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare actiune, structura capitalului social fiind urmatoarea:*

- *EVERGENT INVESTMENTS SA cu sediul in Bacau, str.Pictor Aman nr.94C, J04/2400/1992, CIF 2816642, avand nationalitate romana, cu 1.116.258 actiuni reprezentand 93,8893 % din capitalul social*
- *Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str.Cpt. Alexandru Serbanescu nr.50, cu 29.035 actiuni reprezentand 2,4422 % din capitalul social*
- *Persoane fizice (lista) cu un total de 43.111 actiuni reprezentand 3,6261 % din capitalul social*
- *Alte persoane juridice cu un total de 504 actiuni reprezentand 0,0424 % din capitalul social*

3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii REGAL SA, ca urmare a procesului de delistare a societății și în baza Raportului CA, astfel:

1) **Articolul 3 Forma juridica a societatii** va avea urmatoarea forma:

“Societatea REGAL SA este persoana juridică de drept privat, de naționalitate română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.”

2) Articolul 4 Durata societatii, va avea următoarea forma :

Durata Societatii REGAL SA este nelimitata.

3) Articolul 7 Reducerea sau majorarea capitalului social va avea următoarea forma:

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

4) Articolul 8 Actiunile va avea următoarea forma:

- (1) Actiunile Societatii REGAL SA sunt nominative, dematerializate si evidentiata prin inscriere in registrul actionarilor tinut de o societate de registru independent, sau in registrul actionarilor tinut de societate prin grija persoanelor abilitate in acest sens, la sediul societatii.*
- (2) Societatea nu este admisa la tranzactionare, fiind societate de tip inchis.*
- (3) Evidenta actiunilor va fi tinuta de o societate de registru independent privat autorizat in conditiile legii.*
- (4) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.*
- (5) Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Actionarii societatii au un drept de preemtiune in cazul vanzariide actiuni.*

5) Articolul 9 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni va avea următoarea forma:

- (1) Actiunile au valoare egala si acorda posesorilor drepturi egale. Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor , dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului Act constitutiv si ale dispozitiilor legale, precum si la alte drepturi ce decurg din actul constitutiv.*
- (2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la actul constitutiv*
- (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.*
- (4) Obligatiile Societatii REGAL SA sunt garantate cu patrimonial acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.*
- (5) Patrimoniul Societatii REGALSA nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.*

6) Articolul 10 se va intitula “ **Transferul actiunilor**” si va avea următoarea forma:

Drepturile si obligatiile legate de actiuni se transfera odata cu acestea in cazul transmiterii lor in proprietatea altor persoane, conform dispozitiilor legale.

7) Articolul 11 Atributiile Adunarii generale a actionarilor va avea următoarea forma:

- (1) Adunarea Generala a Actionarilor Societatii REGAL SA este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.*
- (2) Adunarile Generale ale Actionarilor sunt Ordinare si Extraordinare.*
- (3) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atributii principale:*
 - a) Sa aleaga sau sa revoce membrii consiliului de administratie;*
Stabileste nivelul remuneratiei lunare si alte drepturi cuvenite membrilor Consiliului de administratie;
 - b) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli , contul de profit si pierderi si , dupa caz , programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;*
 - c) Numeste sau revoca auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit*

financiar;

- d) Discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar si fixeaza dividendul;*
- e) Aproba repartizarea profitului conform legii;*
- f) Fixeaza limitele remuneratiei si alte drepturi cuvenite directorilor;*
- g) Horaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.*
- h) Se pronunta asupra gestiunii administratorilor*
- i) Aproba delegarile de competenta pentru Consiliul de Administratie;*
- j) Hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;*
- k) Indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege in sarcina sa.*

(4) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a hotara urmatoarele:

- a) Schimbarea formei juridice a societatii;*
- b) Mutarea sediului societatii;*
- c) Schimbarea obiectului de activitate al societatii ;*
- d) Majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni , in conditiile legii;*
- e) Fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;*
- f) Dizolvarea anticipata a societatii;*
- g) Modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora ,precum si cesiunea actiunilor;*
- h) incheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societatii a căror valoare depășește individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;*
- i) Aproba conversia actiunilor preferentiale si ordinare dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;*
- j) Orice modificare a Actului Constitutiv;*
- k) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare , sucursale , agentii , reprezentante sau alte asemenea unitati fara pesonalitate juridica;*
- l) Orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate.*

(5) Exerciitiul atributiilor prevazute la alin. (4) lit b,c,d,l, poate fi delegate CA, in conditiile legii.

9) Articolul 12 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor va avea urmatoarea forma:

- 1) Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie , in conditiile legii.*

Termenul de întrunire al Adunării generale nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

- 2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va fi convocata ori de cate ori este nevoie , cu respectarea termenelor si conditiilor prevazute de lege.*
- 3) Convocare va cuprinde locul si data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor , precum si Ordinea de zi , cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor acesteia.*
- 4) Cand pe Ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.*

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc. (6) Procurile in original se depun la sediul societatii cu minim 24 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii dreptului de vot in acea adunare.

Acționarii vor prezenta un act de identitate și mandatul, după caz, în vederea participării la Adunarea generală.

10) Articolul 13 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea formă:

- (1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezenta acționarilor care să dețină cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritate de voturi exprimate. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute, Adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.*
- (2) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezentarea acționarilor deținând cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.*
- (3) Acționarii pot fi reprezentați în AGA pe baza de procuri speciale.*
- (4) În ziua și la ora indicate în Convocare, ședința Adunării Generale a Acționarilor va fi deschisă de Președintele Consiliului de Administrație sau în lipsa acestuia, un alt membru al Consiliului desemnat în prealabil de Consiliul de administrație.*
- (5) Președintele Consiliului de Administrație va putea desemna dintre salariații societății un secretar tehnic care va verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru ținerea Adunării Generale a Acționarilor și va întocmi procesul verbal al ședinței.*
- (6) Procesul verbal semnat de președinte și de secretar va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședința.*
- (7) Procesul verbal al Adunării generale se va emite și arhiva în format electronic.*
- (8) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi redactate ulterior ținerii ședinței și vor fi semnate de Președintele ședinței și de Secretar.*

11) Articolul 14 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală A Acționarilor va avea următoarea formă:

- (1) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu dacă se referă la alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar sau la răspunderea administratorilor.*
- (2) Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.*
- (3) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a.*
- (4) Hotărârile luate de Adunările Generale ale Acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constituitiv sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau nereprezentați sau care au votat împotriva și s-a consemnat acest fapt în procesul verbal*
- (5) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor pot fi atacate în justiție, conform procedurii prevăzute de lege.*

12) Articolul 15 Organizarea și atribuțiile Consiliului de Administrație va avea următoarea formă:

- (1) Societatea REGAL SA este administrată de un Consiliu de Administrație ce poate fi compus din 3*

membri. Administratorii sunt numiti de AGOA si vor incheia cu societatea contracte de administrare cu stipularea duratei mandatului, indemnizatiei lunare, raspunderii administratorilor, clauzelor de confidentialitate, alte drepturi si obligatii , in conditiile legii.

(2) *Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si director general si este desemnat de catre membrii Consiliului de Administratie.*

Membrii Consiliului de administratie vor putea exercita orice act sau operatie care sunt legate de administrarea societății în interesul acesteia, în limitele drepturilor și atribuțiilor care li se conferă și ținând seama de prevederile legale.

(3) *Consiliul de Administratie are urmatoarele competente:*

- a) Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;*
- b) Stabilirea politicilor contabile si sistemului de control financiar precum si aprobarea planificarii financiare;*
- c) Supravegherea activitatii directorilor;*
- d) Pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;*
- e) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei conform legii;*
- f) Atributiile primite din partea Adunarii Generale a Actionarilor urmare delegarii de competenta.*
- g) stabilește si aprobă structura organizatorică a societății;*
- h) aproba regulamentul de organizare și funcționare a societății;*
- i) prezintă Adunării generale ordinare a acționarilor situațiile financiare anuale ale societății și raportul de activitate anual;*
- j) supune aprobării Adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, daca legea nu prevede altfel;*
- k) aproba încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile legii sau stabilite de Adunarea generala a acționarilor;*
- l) aproba regulamentul de funcționare al Consiliului de administratie*
- m) stabilește și propune Adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli precum și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;*
- n) aproba delegarile unor atributii ale Consiliului de administratie catre directorii societatii stabilind si limitele acestora.*

Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a. realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;*
- b. existența reală a dividendelor plătite;*
- c. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;*
- d. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv sau Adunarea generala a acționarilor le impun;*
- e. buna administrare a societății cu respectarea legilor în vigoare;*
- f. actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.*

Consiliul de administratie este obligat să pună la dispoziția acționarilor, in termen legal, înaintea desfășurării Adunărilor generale ordinare sau extraordinare următoarele documente: rapoartele Consiliului de administratie, rapoartele auditorilor financiari, situațiile financiare anuale si alte documente prevăzute în mod expres de lege.

Administratorilor le sunt interzise orice activități în beneficiul unor firme concurente, al unor firme din domeniul de activitate al societății sau al unor firme care se află în relații comerciale cu societatea pe care o administrează.

Această interdicție se extinde și asupra soților sau soțiilor administratorilor, precum și asupra rudelor și afiniilor acestora, până la gradul IV inclusiv.

Pe toată durata mandatului, administratorii sunt obligați să păstreze secretul asupra datelor și informațiilor confidențiale referitoare la activitatea societății.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de administrație. Președintele Consiliului de administrație al societății poate fi numit și Director general.

Remunerația directorilor sau oricare alte sume sau avantaje vor fi stabilite de către Consiliul de administrație.

Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

(4) *Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. În aceste cazuri, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii.*

(5) *La ședința Consiliului de Administrație se vor convoca directorii*

(6) *Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.*

(7) *Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru.*

(8) *Președintele Consiliului de Administrație numește un secretar.*

(9) *Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 (două treimi) din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute și prin mijloace de comunicare electronice: teleconferința și videoconferința.*

(10) *Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform Ordinii de zi stabilite și se consemnează în procesul verbal al ședinței*

(11) *Procesul verbal se semnează de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator și de secretar.*

(12) *Pe baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.*

În cazuri excepționale justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alineatul precedent în cazul deciziilor Consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(13) *Puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului General. În cazul vacanței postului/absenței/imposibilității fizice a Președintelui Consiliului de Administrație de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.*

CA înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea aceasta depunând specimen de semnătură. De asemenea, Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și orice schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea aIV-a.

(14) *Pentru îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor ce le revin potrivit legii, administratorii vor primi o remunerație stabilită de Adunarea generală a acționarilor. Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația directorilor sunt stabilite de AGA, respectiv Consiliul de administrație. Adunarea generală a acționarilor fixează*

limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate in acest fel. Orice alte avantaje pot fi acordate numai in conformitate cu prezentul alineat.

(15) Președintele, membrii Consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual și solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale și pentru abaterile de la Actul constitutiv al societății.

13) Articolul 16 Conducerea operativă a societății va avea următoarea formă:

(1) Conducerea operativă a societății va fi asigurată de către directori, persoane fizice, in limita mandatului acordat.

(2) Durata mandatului directorilor nu poate fi mai mare de patru ani.

(3) Pot fi directori ai societății persoanele care îndeplinesc condițiile legale precum și cele stabilite prin hotărârea Consiliului de administrație.

(4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății, a prevederilor legale, a hotărârilor Consiliului de administrație sau ale Adunărilor generale ale acționarilor.

(5) Directorii sunt obligați să respecte competențele exclusive ale Consiliului de administrație și ale Adunării generale a acționarilor.

(6) Directorii sunt obligați să informeze Consiliul de administrație in mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și a celor avute in vedere.

(7) Directorii vor instiinta Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(8) Directorii sunt obligați să-și exercite mandatul cu loialitate și in interesul societății.

(9) Directorii au obligațiile stabilite de lege și de mandatul acordat de societate.

(10) Directorii sunt obligați să încheie o asigurare de răspundere profesională.

(11) Directorii, dacă au fost convocați, sunt obligați să participe la ședința Consiliului de administrație.

14) CAPITOLUL V. se va intitula “ AUDITUL FINANCIAR”

15) Articolul 17 se va intitula “ **Gestiunea**” și va avea următoarea formă:

(1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in condițiile prevăzute de lege.

16) CAPITOLUL VI se va intitula “ SITUATIILE FINANCIARE SI REGISTRELE SOCIETATII”

17) Articolul 18 se va intitula “ **Exercitiul economic financiar**” și va avea următoarea formă:

(1) Exercitiul financiar incepe la data de 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

18) Articolul 19 Evidența contabilă și bilanțul contabil va avea următoarea formă:

(1) Societatea “REGAL” SA va ține evidența contabilă in lei, va întocmi anual situații financiare , având in vedere normele metodologice in vigoare.

19) Articolul 20 se va intitula “ **Repartizarea profitului și recuperarea pierderii contabile**” și va avea următoarea formă:

(1) Profitul Societății REGAL SA este cel evidențiat in contul de profit și pierderi și aprobat de Adunarea generală a acționarilor.

Profitul net al societății se repartizează in conformitate cu prevederile legale și hotărârile Adunării generale a acționarilor.

Pierderile contabile se vor recupera in conformitate cu prevederile legale cu aprobarea Adunării generale a acționarilor.

(2) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Societatea REGAL SA, in condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor.

20) Articolul 21 se va intitula “**Registrele societății**” și va avea următoarea formă:

Societatea REGAL SA va ține registrele prevăzute de lege.

21) Articolul 22 va avea urmatoarea forma:

Fuziunea societatii cu alta societate sau divizarea se hotaraste de Adunarea generala extraordinara a actionarilor.

22) Articolul 24 se va intitula “**Dizolvarea, lichidarea societatii**” si va avea urmatoarea forma:

(1) Dizolvarea si lichidarea Societatii REGALSA se vor face in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

23) Articolul 25 se elimina.

24) Articolul 26 se elimina.

25) Articolul 27 se elimina.

4. Mandatarea Consiliului de administrație al societății pentru îndeplinirea oricăror și tuturor procedurilor și formalităților necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, modificării Actului constitutiv, incluzând dar fără a se limita la: înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor, întocmirea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor în acest scop.

5. Împuternicirea Directorului general să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

II. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile.
2. Revocarea Consiliului de Administratie urmare expirarii mandatelor.
3. Alegerea noului Consiliu de Administratie compus din 3 membri, pentru un mandat de 2 ani (2022-2024) cu incepere din data de 16.09.2022.
4. Aprobarea remuneratiilor si a contractelor de administrare.
5. Mandatarea reprezentantului actionarilor in vederea semnarii contractelor de administrare.
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL si a duratei contractului pentru o perioada de 2 ani, respectiv de la data de 16.04.2023 pana la 15.04.2025. Aprobarea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situatiilor financiare pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2023 si 31 decembrie 2024.
7. Mandatarea Consiliului de administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.
8. Împuternicirea Directorului general să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Informatiile/procedurile cu privire la convocarea adunarilor generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, formularele de procuri speciale care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta precum si proiectele de hotarari sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **12.08.2022 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 inainteaza o cerere scrisa in acest sens.

Actionarii inregistrati la data de referinta 02.09.2022 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 **13.09.2022 ora 10:00**. Procurile neprezentate 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 02.09.2022 au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie fie pe web-site www.regalgl.ro, fie la sediul societatii in zilele lucratoare orele 9:00 -13:00 sau transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.

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 13.09.2022 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 29.08.2022 inclusiv. Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale.

Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

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. 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, respectiv Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru ziua de 15.09.2022 la aceleasi ore (10:00, respectiv 12:00), in acelasi loc si cu aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE CA
Esanu Romeo Vasile

