

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 08.03.2023,
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 11.04.2023 la ora 10⁰⁰

Adunarea Generala Ordinara 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 **04.04.2023 stabilita ca data de referinta.**

Capitalul social al societatii REGAL SA este format din 1.188.908 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 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. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2022, insotite de raportul auditorului financiar.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorilor executivi pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.
5. Aprobarea indicatorilor de performanta pe anul 2023 .
6. Aprobarea Programului de activitate si a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.
7. Aprobarea constatarii prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate pana la expirarea termenului general de prescriptie de 3 ani de la data stabilita pentru plata respectivelor dividende si aprobarea inregistrarii valorii acestora in contul de venituri al societatii.
8. Aprobarea datei de 03.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA.
9. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.

Informatiile/procedurile cu privire la convocarea adunarii 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 **10.03.2023 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 04.04.2023 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 **10.04.2023 ora 10:00**. Vor fi acceptate procurile fie in limba romana, fie in limba engleza. 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 04.04.2023 au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta 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 10.04.2023 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 27.03.2023 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 Ordinara a Actionarilor pentru ziua de 12.04.2023 la aceeasi ora (10:00) , in acelasi loc si cu aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE CA

Esanu Romeo Vasile