

ACT CONSTITUTIV
al Societatii REGAL S.A.

-actualizat la 17.07.2023-

Capitolul I Denumirea ,sediul, forma juridica , durata , obiectul de activitate

Articolul 1 Denumirea societatii

(1) Denumirea societatii este REGAL S.A .

(2) In toate actele , facturile , anunturile , publicatiile si alte acte emanand de la societate , denumirea societatii va fi insotita de initialele: "S.A." , de capitalul social , sediul , numarul de inregistrare in Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.

Articolul 2 Sediul societatii

(1) Sediul Societatii REGAL S.A. este in Romania , Municipiul Galati , str. Brailei Complex Potcoava de Aur, nr.17, Judetul Galati.

(2)Sediul Societatii REGAL S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania , pe baza Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea REGAL S.A. poate avea sucursale, reprezentante , agentii , puncte de lucru situate si in alte localitati din tara si din strainatate.

Articolul 3 Forma juridica a societatii

Societatea REGAL S.A. este persoana juridica de drept privat, de nationalitate romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act constitutiv.

Articolul 4 Durata societatii

Durata Societatii REGAL S.A. este nedeterminata.

Articolul 5 Domeniul si obiectul de activitate al Societatii REGAL SA

Domeniul principal de activitate este:

561-Restaurante

Activitatea principala:

5610-Restaurante

Activitati secundare:

0162	Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
1013	Fabricarea produselor din carne (inclusive din carne de pasare)
1020	Prelucrarea si conservarea pestelui , crustaceelor si molustelor
1032	Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039	Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1051	Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052	Fabricarea inghetatei
1071	Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072	Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1082	Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1085	Fabricarea de mancaruri preparate;
1089	Fabricarea altor produse alimentare;
1101	Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102	Fabricarea vinurilor din struguri
1104	Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
1107	Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
2562	Operatiuni de mecanica generala
2825	Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
3109	Fabricarea de mobila n.c.a.
3312	Repararea masinilor
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4321	Lucrari de instalatii electrice
4322	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4332	Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333	Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334	Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339	Alte lucrari de finisare
4399	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor
4617	Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4619	Intermedieri in comerțul cu produse diverse
4631	Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632	Comert cu ridicata al carni si produselor din carne
4633	Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634	Comert cu ridicata al bauturilor
4635	Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636	Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637	Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638	Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639	Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4645	Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4711	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721	Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
4722	Comert cu amanuntul al carni si al produselor din carne, in magazine specializate
4723	Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
4724	Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
4725	Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4726	Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729	Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4741	Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si telecomunicatii in magazine specializate
4742	Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4759	Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4753	Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4764	Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
4765	Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
4775	Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4776	Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4781	Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4782	Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4789	Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
4791	Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799	Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
4942	Servicii de mutare
5010	Transporturi maritime și costiere de pasageri
5020	Transporturi maritime și costiere de marfă
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222	Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5229	Alte activități anexe transporturilor
5510	Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520	Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5590	Alte servicii de cazare
5621	Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629	Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630	Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6399	Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6420	Activități ale holdingurilor
6430	Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

6492	Alte activitati de creditare
6499	Alte intermediari financiare n.c.a.
6810	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (leasing)
7311	Activități ale agențiilor de publicitate
7312	Servicii de reprezentare media
7410	Activități de design specializat
7490	Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7721	Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
7722	Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729	Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.7733
	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7735	Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
7739	Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740	Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7911	Activități ale agențiilor turistice
7912	Activități ale tur-operatorilor
7990	Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8020	Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8220	Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230	Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291	Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292	Activități de ambalare
8299	Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532	Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551	Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552	Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8553	Scoli de conducere (pilotaj)
8559	Alte forme de învățământ n.c.a.
9200	Activități de jocuri de noroc și pariuri
9312	Activități ale cluburilor sportive
9313	Activități ale centrelor de fitness
9319	Alte activități sportive
9321	Bălciuri și parcuri de distracții
9329	Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9524	Repararea mobilei si a furniturilor casnice
9602	Coafură și alte activități de înfrumusețare
9603	Activități de pompe funebre și similare
9604	Activități de întreținere corporală
9609	Alte activități de servicii n.c.a.

Capitolul II Capitalul social, actiunile

Articolul 6 Capitalul social

REGAL S.A. 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. Participarea la profit si pierderi este proportionala cu cota de participare la capitalul social.

Articolul 7 Reducerea sau majorarea capitalului social

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

Articolul 8 Actiunile

- (1) Actiunile Societatii REGAL S.A. sunt nominative, dematerializate si evidentiate 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) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

Articolul 9 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

(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

constitativ.

(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Obligatiile Societatii REGAL S.A. sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.

(4) Patrimoniul Societatii REGAL S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

Articolul 10 Transferul actiunilor

Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Capitolul III Adunarea generala a actionarilor

Articolul 11 Atributiile Adunarii generale a actionarilor

- (1) Adunarea generala a actionarilor Societatii REGAL S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.
- (2) Adunările 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 urmat;
 - 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 sau divizarea;
 - f) Dizolvarea anticipata a societatii;
 - g) Modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si consolidarea valorii nominale a 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 personalitate juridica;
- (5) Exercițiul atributiilor prevazute la alin. (4) lit b,c,d, poate fi delegat Consiliului de administratie, in conditiile legii.

Articolul 12 Convocarea Adunarii generale a actionarilor

- (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 generală ordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este nevoie, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de lege.

(3) Convocarea va cuprinde locul și data tinerii Adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(4) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(5) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc.

(6) Procurile în original se depun la sediul societății cu minim 24 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare.

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

Articolul 13 Organizarea Adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării generale ordinare să 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, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. 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 reprezentati.

(3) Acționarii pot fi reprezentati 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, de 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 tinerea 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 tinerii ședinței și vor fi semnate de Președintele ședinței și de Secretar.

Articolul 14 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor

(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, descarcarea 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 Comerțului pentru a fi menționate în registru. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a.

(4) Hotărârile luate de Adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(5) Hotărârile Adunării generale a acționarilor pot fi atacate în justiție, conform procedurii prevăzute de lege.

Capitolul IV Consiliul de administrație

Articolul 15 Organizarea și atribuțiile Consiliului de administrație

(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 operatiune 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) Atribuțiile primite din partea Adunării generale a acționarilor urmare a delegării de competența.
- 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 5 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 delegările unor atribuții 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 afinilor acestora, până la gradul IV inclusiv.

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

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de administratie. Remunerația directorilor sau oricare alte sume sau avantaje vor fi stabilite de către Consiliul de administratie.

Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin decizie a Consiliului de administratie.

- (4) Consiliul de administratie se intruneste cel puțin o data la 3 luni si ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a Directorului general. In aceste cazuri, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii.

- (5) La sedinta Consiliului de administratie se vor convoca directorii.

- (6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale

in vigoare.

- (7) Consiliul de administratie este prezidat de Presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un alt membru.
- (8) Presedintele Consiliului de administratie numeste un secretar.
- (9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel puțin 2/3 (doua treimi) din numarul membrilor Consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. Sedintele Consiliului de administratie pot fi tinute si prin mijloace de comunicare electronice: teleconferinta si videoconferinta.
- (10) Dezbaterile Consiliului de administratie au loc conform Ordinii de zi stabilite si se consemneaza in procesul verbal al sedintei.
- (11) Procesul verbal se semneaza de către președintele de sedinta si de către cel puțin un alt administrator si de secretar.
- (12) Pe baza procesului verbal, secretarul Consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia , care se semneaza de presedinte.
- În cazuri excepționale justificate prin urgenta situației si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o întrunire a respectivului organ.

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

(13) Puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului general. In cazul vacantei postului/absentei/imposibilitatii fizice a Presedintelui Consiliului de administratie de a-si exercita atributiile , pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea aceasta depunand spenimene de semnatura.De asemenea, Consiliul de administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si orice schimbari in persoana administratorilor sau directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea alV-a.

(14) Pentru îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor ce le revin potrivit legii, administratorii vor primi o remuneratie stabilită de Adunarea generală a acționarilor. Remunerația suplimentara a membrilor Consiliului de administrație insarcinati cu funcții specifice, precum si remunerația directorilor sunt stabilite de AGA, respectiv Consiliul de administrație. Adunarea generala 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 si pentru abaterile de la Actul constitutiv al societatii.

Articolul 16 Conducerea operativa a societatii

- (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 societatii persoanele care îndeplinesc condițiile legale precum si cele stabilite prin hotărârea Consiliului de administrație.
- (4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii, a prevederilor legale, a hotărârilor Consiliului de administrație sau ale Adunărilor generale ale acționarilor.
- (5) Directorii sunt obligati sa respecte competentele exclusive ale Consiliului de administratie si ale Adunarii generale a actionarilor.
- (6) Directorii sunt obligati sa informeze Consiliul de administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si a celor avute in vedere.
- (7) Directorii vor instiinta Consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.
- (8) Directorii sunt obligati sa-si exercite mandatul cu loialitate si in interesul societatii..
- (9) Directorii au obligatiile stabilite de lege si de mandatul acordat de societate.
- (10) Directorii sunt obligati sa incheie o asigurare de raspundere profesionala.
- (11) Directorii, daca au fost convocati, sunt obligati sa participe la sedinta Consiliului de administratie.

Capitolul V AUDITUL FINANCIAR

Articolul 17 Gestiunea

Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.

Capitolul VI SITUATIILE FINANCIARE SI REGISTRELE SOCIETATII

Articolul 18 Exercițiul economic financiar

Exercițiul financiar incepe la data de 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

Articolul 19 Evidenta contabila si bilantul contabil

Societatea REGAL S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual situatii financiare , avand in vedere normele metodologice in vigoare.

Articolul 20 Repartizarea profitului si recuperarea pierderii contabile

(1) Profitul Societatii REGAL SA este cel evidențiat in contul de profit si pierderi si aprobat de Adunarea generală a acționarilor. Profitul net al societatii se repartizează in conformitate cu prevederile legale si 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 actionarilor se face de catre Societatea REGAL S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre Adunarea generala a actionarilor.

Articolul 21 Registrele societatii

Societatea REGAL S.A. va tine registrele prevazute de lege.

Articolul 22 Fuziunea societatii cu alta societate sau divizarea se hotaraste de Adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Articolul 23 Schimbarea formei juridice

Schimbarea formei juridice a Societatii REGAL S.A. se poate face numai in temeiul hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul Act constitutiv.

Articolul 24 Dizolvarea, lichidarea societatii

Dizolvarea si lichidarea Societatii REGAL S.A. se vor face in conditiile prevazute de legislatia invigoare.

PRESEDINTE CA
Esanu Vasile Romeo