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 de12.06.2023,

in baza prevederilor Legii nr. 31 / 1990 privind societățile si a Actului constitutiv

**CONVOACA**

**pentru data de 17.07.2023 la ora 11:00**

**Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii REGAL SA**

Lucrarile Adunarii generale extraordinare 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 sfârsitul zilei de 07.07.2023 **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 adunarii generale a actionarilor.

 **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 desfiintarii sediului secundar denumit CAFÉ-BAR, de la adresa Galati, str. Macedona, Tiglina 3, nr. 32, judetul Galati.
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii REGAL SA :
4. **Art.4 Durata societatii** va avea urmatoarea forma**:**

*“ Durata Societatii REGAL SA este nedeterminata. “*

1. **Articolul 6 Capitalul social** va avea urmatoarea forma:

*“ 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. “*

1. **Articolul 8 Actiunile** va avea urmatoarea forma:
2. *“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.”*

1. **Articolul 9 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni** va avea urmatoarea 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 dispoziilor legale, precum si la alte drepturi ce decurg din Actul constitutiv.*

*(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. “*

1. **Articolul 10 Transferul actiunilor** va avea urmatoarea forma:

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

1. **Litera g) din alineatul (4) al art.11 Atributiile Adunarii generale a actionarilor** va avea urmatoarea forma:

*“ g) Modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si consolidarea valorii nominale a actiunilor;”*

1. **Litera l din alineatul (4)** **al art.11 Atributiile Adunarii generale a actionarilor** se elimina
2. **Alineatele (3) si (4) ale art.14 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea generala a actionarilor** vor avea urmatoarea forma:

*“ (3) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrul Comertului pentru a fi mentionate in registru. Acestea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.*

*(4) Hotararile luate de Adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului act constituitv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. “*

 **9) Litera j a alineatului (3) din art.15 Organizarea si atributiile Consiliului de administratie** va avea urmatoarea forma:

*“ j) Supune aprobării Adunării generale a acţionarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale, daca legea nu prevede altfel;*

1. Aprobarea vanzarii unor active si continuarea operațiunii de vânzare a terenului în baza informațiilor tehnice actualizate, precum și imputernicirea Consiliului de administratie pentru stabilirea procedurii de vanzare a activelor (prin licitatie și/sau negociere directă) a conținutului caietului de sarcini și a cotractului de vânzare aferente operațiunii de înstrăinare și a oricăror documente necesare, cu stabilirea pretului in baza rapoartelor întocmite cu evaluatori independenti. Activele scoase la vanzare sunt:

- „Restaurant Elite” din Galati, str. Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur (nr. CF 108960)

- Sediu REGAL SA din Galati, str. Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur (nr. CF 117424)

- Garaj din Galati, str. Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur (nr. CAD 5152/1/5/1)

- „Berarie Intim” din Galati, str. Macedona nr. 2 (nr. CF 122925)

- „Sifonarie” din Galati, str. Portului nr. 53, bloc Olt 3, scara 5, parter (nr. CF 100819-C1-U18)

- Teren situat in Galati, Tiglina 1, str. Regiment 11 Siret, Complex Francezi, Piata Coventry (nr. CF 105899 - exclusiv si nr.CF 136354- indiviz) cu constructiile: „Depozit vin” din Galati (nr. CF 105899-C12) si „Bar Orient” Galati (nr. CF 105899 C15).

1. Mandatarea Consiliului de administrație al societății pentru îndeplinirea oricăror și tuturor procedurilor și formalităților necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, modificarii Actului constitutiv, incluzand dar fara a se limita la: inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor, intocmirea, semnarea si transmiterea tuturor documentelor in acest scop.

**6.** 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.

**7**. Aprobarea datei de 04.08.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGEA.

Informatiile 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 15.06.2023 **ora 11:00** pe website-ul societatii [www.regalgl.ro](http://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 07.07.2023 pot participa si vota la Adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri speciale acordata conform prevederilor legale și Actului constitutiv. 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 procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procurile 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 14.07.2023ora 11:00. Procurile neprezentate in termenul prevazut sau in alta forma decat cea mentionata în prezentul Convocator, nu vor fi luate in considerare. Actionarii inregistrati la data de referinta 07.07.2023 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](http://www.regalgl.ro). Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar, 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 14.07.2023 ora 11:00, prin orice forma de curierat sau prin e-mail la adresa regalgalati2001@yahoo.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot conform legii si Actului constitutiv

 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 30.06.2023 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, 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 Actul constitutiv, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 privind societățileAdunarea generala extraordinara a actionarilor va avea loc la data de 18.07.2023 ora 11:00 , in acelasi loc si cu aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE CA

Esanu Romeo Vasile