

Societatea REGAL SA  
Galati, str.Brailei, Complex Potcoava de Aur, nr.17  
Nr. Registrul Comertului: J17/52/1991, CUI 1647588  
Capitalul social: 118.890,8 lei

## **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

HOTARARE AGEA din 17.07.2023

*Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii REGAL SA si-a desfasurat lucrarile in data de 17.07.2023, incepand cu ora 11:00, la sediul social al societatii REGAL SA din str.Brailei, Complex Potcoava de Aur, nr.17. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 07.07.2023.*

*La sedinta a participat prin reprezentant un actionar, detinand un numar de 1.116.258 actiuni cu drept de vot din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al REGAL SA (1.188.908 actiuni). A votat prin corespondenta un actionar, detinand un numar de 29.035 actiuni cu drept de vot din capitalul social al REGAL SA.*

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

*In cadrul Adunarii generale extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor exprimate de actionari (reprezentati si prin corespondenta), dupa cum urmeaza:*

1. Aproba alegerea ca secretar al Adunarii generale extraordinare, dintre actionarii societatii REGAL SA, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, pe actionarul EVERGENT Investments SA prin reprezentant dl. Apostica Daniel.

2. Aproba desfiintarea sediului secundar denumit CAFÉ-BAR, de la adresa Galati, str. Macedona, Tiglina 3, nr. 32, judetul Galati.

3. Aproba modificarea actului constitutiv al societatii REGAL SA astfel:

**1) Art.4 Durata societatii** va avea urmatoarea forma:

*“ Durata Societatii REGAL SA este nedeterminata. “*

**2) 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. “*

**3) Articolul 8 Actiunile** va avea urmatoarea forma:

*“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.*

*Societatea nu este admisa la tranzactionare, fiind societate de tip inchis.*

*Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.”*

**4) 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 dispozitiilor legale, precum si la alte drepturi ce decurg din Actul constitutiv.*

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

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

*Patrimoniul Societatii REGAL S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. “*

**5) 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. “*

**6) 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; ”*

**7) Litera l din alineatul (4) al art.11 Atributiile Adunarii generale a actionarilor** se elimina

**8) 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 constituitiv 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 acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, daca legea nu prevede altfel;*

AGEA imputerniceste pe dl Esanu Vasile Romeo, Presedinte Consiliului de administratie, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat cu modificarile aprobate de prezenta adunare generala.

4. Aproba vanzarea 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 contractului 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)
- Sediul 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).”

5. Aproba 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. Aproba imputernicirea 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. Aproba data de 04.08.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGEA.

PRESEDINTE AGEA  
Esanu Vasile Romeo

SECRETAR AGEA  
Apostica Daniel