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 ORDINARA A ACTIONARILOR**

PROIECT HOTARARE AGOA din 16.04.2024

*Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii REGAL SA, ce si-a desfasurat lucrarile in data de 16.04.2024, ora 11:00, la sediul social al societatii REGAL SA, 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, 05.04.2024.*

*La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de \_\_\_\_\_ actionari detinand un numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni cu drept de vot, reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_****%*** *din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al REGAL SA (1.188.908 actiuni).*

*Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*In cadrul Adunarii generale ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:*

1. Se aproba alegerea ca secretar al sedintei AGOA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile pe\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba situaţiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, insotite de Raportul auditorului independent si Raportul anual al Consiliului de Administraţie aferent situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2023.

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba acoperirea pierderii din anii precedenti din rezervele rezultate din reeevaluarea terenului vandut in anul 2023.

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

4. Se aproba repartizarea pe dividende a sumei de 2.377.816 lei , respectiv dividend brut/actiune **2,00 lei**, ce reprezinta diminuare rezerve din reevaluare aferente terenului vandut in anul 2023.

**Se aproba data de 08.05.2024 ca data de inregistrare si data de 15.07.2024 a platii dividendului.**

Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania.

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor executivi pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba acordarea bonusului individual anual pentru membrii Consiliului de administratie si directorul general aferent anului 2023, pe baza evaluării realizării indicatorilor de performanță .

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba Programul de activitate si a bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba indicatorii de performanta pentru anul 2024 .

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba data de 08.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA.

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

1. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.

*cu un numar de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *voturi “pentru” , ce reprezinta \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social.*

PRESEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA