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 12.09.2024

*Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii REGAL SA, ce si-a desfasurat lucrarile in data de 12.09.2024, 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, 27.08.2024.*

*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 revocarea Consiliului de Administratie urmare expirarii mandatelor membrilor

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

1. Se aproba alegerea noului Consiliu de Administratie, pentru un mandat de 2 ani (2024-2026) cu incepere din data de 16.09.2024, compus din 3 membri:

-……………………………

- ……………………………

- …………………………..

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

4. Se aproba remuneratiile si contractele de administrare.

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

1. Se mandateaza reprezentantul actionarilor, dl……………….. in vederea semnarii contractelor de administrare

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

1. Se aproba imputernicirea Directorului general să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA 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

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

1. Se aproba.data de 07.10.2024 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