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 15.04.2025

 *Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii REGAL SA, ce si-a desfasurat lucrarile in data de 15.04.2025, 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, 04.04.2025.*

*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 2024, insotite de Raportul auditorului independent si Raportul anual al Consiliului de Administraţie aferent situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2024.

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

1. Se aproba acoperirea pierderii aferente anului 2024 din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare aferente activelor vandute in anul 2024, in suma de **51.505,78** lei

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

4. Se aproba repartizarea de dividende in suma de **1.973.587,28** lei , respectiv dividend brut/actiune **1,66 lei**, din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare aferente activelor vandute in anul 2024.

Se aproba data de 26.06.2025 ca data de inregistrare si data de 15.07.2025 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 constatarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate pana la expirarea termenului general de prescriptie de 3 ani de la data stabilita pentru plata respectivelor dividende si aprobarea inregistrarii valorii acestora in contul de venituri al societatii.
2. se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor executivi pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.

*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 2024, pe baza evaluării realizării indicatorilor de performanță .

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

1. Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli si indicatorii de performanta pentru exercitiul financiar 2025

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

1. Se aproba data de 26.06.2025 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 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 mentionate.

*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.*

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar DELOITTE AUDIT SRL, inregistrata la Registrul comertului sub nr.J40/6775/1995, CUI RO 7756924, incepand cu data de 15.04.2025 si pana la data de 31.12.2025, precum si a duratei contractului privind serviciile de audit si asimilate, cu continuarea raporturilor contractuale pana la finalizarea auditarii situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

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

PRESEDINTE AGOA

 SECRETAR AGOA