

Nr. 69 /19.03.2025

ANUNT COMPLETARE ORDINE DE ZI AGOA
convocata pentru data de 15.04.2025

Consiliul de administratie al societatii REGAL SA, cu sediul in Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur", inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr.J17/52/1991, cod inregistrare fiscala RO 1647588, reprezentata legal prin Presedinte CA – Director general Esanu Vasile Romeo, completeaza, in baza dispozitiilor art.117¹ (2¹) din Legea nr.31/1990 a societatilor, ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 15.04.2025, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1222/12.03.2025 prin adaugarea punctului 12:

“ 12. 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. “

Astfel, sedinta AGOA din data de 15.04.2025 ora 11:00 care va avea loc la sediul societatii din Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur" si la care au dreptul sa participe si sa voteze actionarii societății înregistrați in registrul actionarilor la data de referință **04 aprilie 2025**, va avea urmatoarea **ordine de zi**:

1. Alegerea secretarului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, insotite de Raportul auditorului independent si a Raportului anual al Consiliului de Administratie aferent situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2024.
3. Aprobarea acoperirii 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**.
4. Aprobarea repartizarii 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.

Aprobarea datei de 26.06.2025 ca data de inregistrare si a datei 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.
5. Aprobarea constatarii 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.
 6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorului general pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.
 7. Aprobarea acordarii bonusului individual anual pentru membrii Consiliului de administratie si directorul general aferent anului 2024, pe baza evaluării realizării indicatorilor de performanță.
 8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli si a indicatorilor de performanta pentru exercitiul financiar 2025.
 9. Aprobarea datei de 26.06.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA.
 10. 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.
 11. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.
 12. 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. .

Formularele de procura speciala, de vot prin corespondenta si proiectul de hotarare AGOA modificate sunt disponibile la sediul societatii si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii, link: <https://regalgl.ro/wordpress/home/> incepand cu data de 21.03.2025.

PRESEDINTE CA - DIRECTOR GENERAL

Esanu Romeo Vasile