

Consiliul de administrație al REGAL SA („Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în Galați, str. Brailei nr. 17, Complex “ Potcoava de Aur “, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J17/52/1991, CUI 1647588, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, și ale Actului constitutiv,

CONVOACĂ

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății,

in data de 15.04.2025, ora 11, la sediul societatii,

cu următoarea ordine de zi

1. Alegerea secretarului sedintei AGOA dintre acionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, insotite de Raportul auditorului independent si a Raportului anual al Consiliului de Administrație 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. Împuternicirea 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.
11. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA.

Lucrările Adunării generale ordinare se vor desfășura la sediul societății din str. Brailei nr 17, Complex Potcoava de Aur, Galați.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările Adunării și să își exercite votul doar acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **04 aprilie 2025**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea generală ordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în Adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Acționarii interesați pot participa la AGOA prin utilizarea votului prin corespondență (Buletin de vot prin corespondență). Transmiterea Buletinului de vot prin corespondență se poate realiza prin semnarea acestuia cu semnatura electronică și trimiterea lui împreună cu documente care atestă calitatea de acționar (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) prin mijloace de comunicare electronice sau prin poștă/curierat în situația în care acționarii nu dețin o semnătură electronică.

Formularele de împuterniciri și formularele de bulletine de vot scrise, semnate olograf, în original, se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-14 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa regalgalati2001@yahoo.com, până în data limită 14 aprilie 2025 ora 11, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, **numai în scris**, până la data de 28 martie 2025, ora 11:00, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa regalgalati2001@yahoo.com (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, trebuie însoțite de o copie a

actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGOA.

Informatii aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot obține începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de la sediul societății sau pot fi solicitate în mod electronic pe email la adresa: regalgalati2001@yahoo.com.

În situația neindeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea generală ordinară a acționarilor este convocată pentru data de 16 aprilie 2025, ora 11, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a datei de referință.

PRESEDINTE CA - DIRECTOR GENERAL
Esanu Romeo Vasile