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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

PROIECT HOTARARE AGOA din 07.05.2025

*Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii REGAL SA, ce si-a desfasurat lucrarile in data de 07.05.2025, 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, 22.04.2025.*

*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 Presedintele CA-Director general Esanu Vasile Romeo.*

*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. Alegerea secretarului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile;
2. Aprobarea dizolvării și lichidării voluntare a societății REGAL S.A., în temeiul art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Numirea unui lichidator pentru efectuarea operațiunilor de lichidare a societății și stabilirea remunerației acestuia;
4. Aprobarea împuternicirii lichidatorului pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea lichidării societății, inclusiv radierea societății din Registrul Comerțului;
5. Stabilirea sediului pe perioada lichidării și aprobarea modalității de conservare a actelor societății după finalizarea lichidării;
6. Aprobarea datei de 22.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGEA.
7. Imputernicirea Directorului general să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA 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.

PRESEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA