

Societatea REGAL SA,
Galati, str.Brailei, Complex Potcoava de Aur, nr.17
Nr. Registrul Comerțului: J17/52/1991, CUI 1647588
Capitalul social: 118.890,8 lei
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Nr.349/07.05.2025

HOTARAREA AGEA din 07.05.2025

Adunarea generala extraordinara 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 2 actionari detinand un numar de 1.145.293 actiuni cu drept de vot, reprezentand 96,33% 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 estraordinare au fost dezbacute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

1. Aproba alegerea secretarului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile pe reprezentantul actionarului EVERGENT Investments SA, dl. Apostica Daniel
cu un numar de 1.145.293 voturi "pentru" (100% din voturile exprimate)
2. Aproba dizolvarea și lichidarea voluntara 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
cu un numar de 1.116.258 voturi "pentru" (97,46% din voturile exprimate)
3. Aproba numirea lichidatorului pentru efectuarea operațiunilor de lichidare a societății: LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L. cu sediul in Bacau, str.Trandafirilor 1/D/1-2, jud.Bacau, inregistrat in Registrul Formelor de Organizare –II la nr.0137, CUI – RO 20569524, inscris in Sectiunea a II-a a Tabloului de Evidenta a membrilor Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania sub nr. matricol 2A0015 precum si remunerația acestuia de 5.000 euro exclusiv TVA .
cu un numar de 1.116.258 voturi "pentru" (97,46% din voturile exprimate)
4. Aproba împuternicirea lichidatorului pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea lichidării societății, inclusiv radierea societății din Registrul Comerțului .
cu un numar de 1.145.293 voturi "pentru" (100% din voturile exprimate)
5. Aproba pastrarea sediului actual pe perioada lichidarii si predarea actelor societatii catre o societate autorizata de arhivare;
cu un numar de 1.116.258 voturi "pentru" (97,46% din voturile exprimate)
6. Aproba data de 22.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGEA.
cu un numar de 1.145.293 voturi "pentru" (100% din voturile exprimate)
7. Aproba împuternicirea 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.
cu un numar de 1.145.293 voturi "pentru" (100% din voturile exprimate)

PRESEDINTE AGEA
Esanu Vasile-Romeo



SECRETAR AGEA
Apostica Daniel

