

Nr. 276 /19.04.2022

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FIANNCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI
Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice

BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT

Data raportului: 19.04.2022
Emitent: **REGAL SA GALATI,**
Sediul social: Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"
Nr. telefon/fax: 0236 411801 / 0236 414746
web /e-mail: www.regalgl.ro ; regalgalati2001@yahoo.com
CUI: 1647588 RO ;
Cod ORC: J17/52/1991
Capital social subscris si varsat: 120.000 lei
Piata: BVB AeRO
Evenimentul de raportat: **1) Hotararea AGOA a societatii REGAL SA din data de 19.04.2022**
2) Hotararea AGEA a societatii REGAL SA din data de 19.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii REGAL SA si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii REGAL SA si-au desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 19.04.2022 (orele 10:00, respectiv 12:00), la sediul societatii din Galati, str. Brailei nr.17 Complex Potcoava de Aur. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 08.04.2022.

La adunari au participat, personal sau prin reprezentant, un numar de 3 actionari, detinand un numar de 1.116.524 actiuni cu drept de vot, reprezentand 93,0437 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al societatii REGAL SA.

Sedintele au fost prezidate de dl. Esanu Romeo Vasile – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii REGAL SA.

In cadrul **AGOA**, au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:

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 d-na Mocanu Aurora..
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social.

2. Se aproba Raportul anual pentru informarea pietei de capital si de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021,
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% din capitalul social.
 3. Se aproba situatiile financiare ale societatii REGAL SA la data de 31.12.2021, insotite de opinia auditorului financiar.
Se aproba repartizarea profitului net 300.348,92 lei pe urmatoarele destinatii:
 - Acoperire pierdere din ani precedenti 204.848,12 lei
 - Rezerve 95.500,80 leicu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social.
 4. Se aproba repartizarea pe dividende a sumei de 1.632.000 lei , ce reprezinta diminuare rezerve din reevaluare aferente cladirilor si terenurilor vandute, respectiv dividend brut/actiune 1,36 lei. Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.
Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania.
Se aproba data de 10.05.2022 ca data de inregistrare (ex-date 09.05.2022) si data de 24.05.2022 a platii dividendului.
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social.
 5. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2021 a administratorilor societatii REGAL SA
cu un numar de 1.116.258 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0215 % din capitalul social.
 6. Se aproba: (a) mentinerea actualelor nivele de indemnizatii pentru administratori si director general aferente exercitiului financiar 2022; (b) acordarea bonusului individual anual pentru membrii Consiliului de administratie si directorul general aferent anului 2021, pe baza evaluării realizării obiectivelor de performanță (c) indicatorii de performanță pentru structura de conducere pentru anul 2022
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social.
 7. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022 și programul de activitate pentru anul 2022.
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social.
 8. Se aproba data de 10.05.2022 ca data de inregistrare (ex-date 09.05.2022) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA.
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social.
 9. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social.
- In cadrul **AGEA**, au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:
1. Se aproba alegerea ca secretar al sedintei AGEA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile pe d-na Mocanu Aurora
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social.
 2. Se aproba vanzarea unor active si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru vanzarea de active prin licitatie cu stabilirea pretului in baza intocmirii de rapoarte cu evaluatori independenti. Activul scos la vanzare este situat in Galati, Cartier Tiglina 1, str. Regiment 11 Siret, jud.Galati, Complex Francezi, Piata Coventry si este compus din teren in suprafata totala de 5.311 mp, constructie cu suprafata de 45 mp si constructie cu suprafata de 184 mp.
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social.
 3. Se aproba data de 10.05.2022 ca data de inregistrare (ex-date 09.05.2022) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGEA.

**REGAL SA
GALATI**

Str. Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur" Nr.de ordine in Registrul Comertului Galati: J17/52/1991
Tel/Fax:0236/41.18.01;0236/41.47.46 Cod Unic de Inregistrare:1647588
E-mail:regalgalati2001@yahoo.com Cod de Inregistrare Fiscala: RO 1647588
Web:www.regalgl.ro Cont IBAN nr.RO79RNCB0141032883870001 BCR
Capitalul social subscris si varsat: 120.000 lei RON

cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social.

4. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA.

cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social.



PRESEDINTE CA
Esanu Romeo Vasile

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Esanu Romeo Vasile".