

Nr. 162 / 16.03. 2017

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FIANANCIARA**  
**DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI**  
**Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice**  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO**

RAPORT CURENT conform art. 113 A din Regulamentul nr. 1/2006 CNVM

Data raportului: 17.03.2017  
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.regalgi.ro](http://www.regalgi.ro) ; [regalglati2001@yahoo.com](mailto:regalglati2001@yahoo.com)  
CUI: 1647588 RO ;  
Cod ORC: J17/52/1991  
Capital social subscris si varsat: 120.000 lei  
Piata: BVB AeRO  
Evenimentul de raportat: hotararea Consiliului de Administratie din data de 16.03.2017 de convocare a AGOA si AGEA pe data de 20.04.2017 ora 10:00, respectiv ora 12:00

Convocatorul AGOA si AGEA pentru data de 20.04.2017, ce va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a precum si in presa locala si nationala, este anexat la prezentul raport curent.

PRESEDINTE CA

SC ASSET INVEST SA

reprezentant permanent Nijnic Marin Ilie



## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII REGAL SA

cu sediul in Galati, str.Brailei nr.17, jud.Galati, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J17/52/1991 , avand CUI 1647588, intrunit in sedinta din data de 16.03.2017, in baza prevederilor Legii nr.31 / 1990 R , cu modificarile ulterioare, Legii nr.297/2004, Regulamentului CNVM nr.6/2009 si Actului Constitutiv

### CONVOACA

pentru data de 20.04.2017

la ora 10<sup>00</sup> Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC REGAL SA  
si la ora 12<sup>00</sup> Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC REGAL SA

Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul societatii comerciale din str. Brailei nr 17, Complex Potcoava de Aur, Galati.

La adunarile generale ale actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 06.04.2017 stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al SC REGAL SA este format din 1.200.000 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1	Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile.
2	Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016, insotit de Raportul anual pentru informarea pietei de capital.
3	Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2016, insotite de opinia auditorului financiar.
4	Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2016; aprobarea dividendului brut/actiune de 0,0537375 lei si a modalitatilor de plata a dividendelor. Aprobarea datei de 12.09.2017 ca data de inregistrare (ex-date 11.09.2017) si a datei de 02.10.2017 ca data a platii aferente dividendului.
5	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorilor executivi pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.
6	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017 si a programului de investitii pentru anul 2017.
7	Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (2017-2019).
8	Aprobarea datei de 09.05.2017 ca data de inregistrare (ex-date 08.05.2017) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.
9	Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1	Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, conform art.129 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile.
2	Aprobarea vanzarii unor active a caror valoare depaseste cumulativ, pe durata exercitiului financiar 2016, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele.
3	Aprobarea datei de 09.05.2017 ca data de inregistrare (ex-date 08.05.2017) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta AGEA.
4	Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA.

Informatiile cu privire la convocarea adunarilor generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarilor generale, proiectele de hotarari, formularele de procurile speciale care

urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data de 17.03.2017 pe website-ul societatii [www.regalgl.ro](http://www.regalgl.ro) sau la sediul societatii in zilele lucratoare orele 9:00 -13:00 sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Dupa completarea si semnarea procurii speciale de catre actionar, un exemplar se va depune (personal sau prin servicii postale) la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunare, un exemplar va fi inmanat reprezentantului iar al treilea exemplar va ramane la actionar. Procurile neprezentate in termenul prevazut sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate in cazul actionarilor persoane fizice iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice cu procura speciala data persoanei care le reprezinta.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal in baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta).

Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentatul legal) sa prezinte procura speciala semnata de reprezentatul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere Consiliului de Administratie introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct si fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar interesat are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari privind activitatea societatii si/sau punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale urmand a i se raspunde in cadrul adunarii sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a societatii. Propunerile, solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise numai in scris, la sediul societatii (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.

In cazul in care la prima convocare nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite in statut, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru ziua de 21.04.2017 la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE CA  
SC ASSET INVEST SA  
reprezentant permanent Nijnic Marin Ilie

