

Nr.176/15.04.2020

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FIANNCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI

Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice

BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT

Data raportului: 15.04.2020
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 15.04.2020**
2) Hotararea AGEA a societatii REGAL SA din data de 15.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii REGAL SA si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii REGAL SA si-au desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 15.04.2020 (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 03.04.2020.

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 2019,
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% % din capitalul social.

3. Se ia act ca, urmare numirii noului auditor KPMG Audit SRL prin Hotararea AGOA din 15.04.2019 si incetarii raporturilor juridice cu vechiul auditor DELOITTE Audit SRL, a fost incheiat cu noul auditor contractul de audit financiar pentru situatiile financiare la 31.12.2019 si 31.12.2020. Vechiul auditor DELOITTE Audit SRL este eliberat.
Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2019, insotite de opinia auditorului financiar.
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% % din capitalul social.
4. Nu se aproba repartizarea profitului net pe anul 2019 .
5. Se aproba repartizarea pe dividende a sumei de 2.097.924 lei, respectiv dividend brut/actiune de 1,74827 lei, ce reprezinta diminuare rezerve din reevaluare aferente cladirilor si terenurilor vandute.
Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania. Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.
Se aproba data de 05.05.2020 ca data de inregistrare (ex-date 04.05.2020) si data de 26.05.2020 a platii dividendului,
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% % din capitalul social.
6. Se aproba bonusul individual anual pentru membrii consiliului de administratie si directorul general aferent anului 2019. Se aproba criteriile de performanta (KPI) pentru anul 2020,
cu un numar de 1.116.258 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0215% din capitalul social.
7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 și programul de investitii pentru anul 2020,
cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437% % din capitalul social.
8. Se aproba data de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA , cu exceptia hotararii privind dividendul
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, cu un numar de 1.116.524 voturi "pentru", ce reprezinta 93,0437 % din capitalul social :

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.
2. Se aproba Nota de fundamentare privind vanzarea de active
3. Se aproba data de 11.06.2020 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2020) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGEA
4. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA.



PRESEDINTE CA
Esanu Romeo Vasile