

Nr. 216 /15.04.2019

Catre,

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT

Data raportului: 15.04.2019
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 15.04.2019**
2) Hotararea AGEA a societatii REGAL SA din data de 15.04.2019

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 15.04.2019 (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 27.03.2019.

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

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.
2. Se aproba Raportul anual pentru informarea pietei de capital si de activitate al

Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018.

3. Se aproba situatiile financiare ale societatii REGAL SA la data de 31.12.2018, insotite de opinia auditorului financiar.
4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2018 in valoare de 3.111.233 lei astfel:
 - 246.285 lei, repartizat pe dividend in cursul anului 2018, conf. Hot. Nr. 1 a AGOA din 24.04.2018,
 - 2.856.000 lei, dividende, corespunzator unui dividend brut pe actiune de 2,38 lei
 - 8.948 lei profit nerepartizat.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 11.06.2019 ca data de inregistrare (ex-date 10.06.2019) si data de 01.07.2019 ca data de platii aferente dividendului.
5. Se aproba pastrarea actualului nivel de remuneratii pentru administrator si director general. Nu se aproba remunerarea administratorilor si directorului general pentru comisiile de vanzare spatii. Se aproba planul de participatii pentru anul 2018 pentru administrator si directorului general. Se aproba indicatorii de performanta pentru 2019.
6. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019 și programul de investitii pentru anul 2019.
7. Se aproba Organigrama societatii REGAL SA.
8. Se aproba numirea auditorului financiar KPMG Audit SRL si durata de 2 ani a contractului de audit financiar (2019-2021). Se imputerniceste Directorul general al societatii pentru negocierea si semnarea contractului de audit.
9. Se aproba data de 07.05.2019 ca data de inregistrare (ex-date 06.05.2019) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA
10. Se mandateaza Consiliul de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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 Adunarii Generale Extraordinare, dintre actionarii societatii REGAL SA, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, pe d-na Mocanu Aurora ."
2. Se aproba vanzarea unor active a caror valoare depaseste cumulativ, pe durata exercitiului financiar 2018, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru vanzarea de active prin licitatie cu stabilirea pretului in baza intocmirii de rapoarte cu evaluatori independenti.

Activele scoase la vanzare sunt:

- "Restaurant Olt3", situat in Galati, str.Portului nr.53, bloc Olt3, scara 4 si 5, parter;
 - "Restaurant Locomotiva", situat in Galati, str.Garii nr.7"
 - teren 153 mp situat in Galati, str.Vrancei nr.3
3. Se aproba data de 08.05.2018 ca data de inregistrare (ex-date 07.05.2018) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGEA."
 4. Se aproba mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.



PRESEDINTE CA
Esanu Romeo Vasile