

Nr.425/30.09.2021

Catre,

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT

Data raportului: 30.09.2021
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: **Hotararea nr.1/30.09.2021 a AGEA societatii REGAL SA si Hotararea nr.2/30.09.2021 a AGEA societatii REGAL SA**

HOTARAREA AGEA nr.1/ 30.09.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii REGAL SA, ce si-a desfasurat lucrarile in data de 30.09.2021, ora 10:00, 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, 17.09.2021.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 4 actionari detinand un numar de 1.145.559 actiuni cu drept de vot, reprezentand 95,4632% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al REGAL SA (1.200.000 actiuni).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al societatii REGAL SA, dl. Esanu Romeo Vasile.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate punctele 1, 2, 3, 4, 6, 7 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Art.1. Se aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata AeRO Standard a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de REGAL SA Galati si radierea acestora din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 115, lit. b) pct A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea societății de tip închis.

cu un numar de 1.116.258 voturi pentru, reprezentand un total de 93,0215 % din capitalul social

Art.2. Se aproba concluziile Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent Darian DRS, înregistrat la ASF, cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul REGAL SA, raport efectuat la solicitarea acționarului majoritar EVERGENT Investments SA în temeiul art. 115, A, lit. (ii), pct. 1 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

cu un numar de 1.116.258 voturi pentru, reprezentand un total de 93,0215 % din capitalul social

Art.3. Se aproba prețul de 8,0875 lei a unei actiuni, care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii, în baza concluziilor evaluatorului.

cu un numar de 1.116.258 voturi pentru, reprezentand un total de 93,0215 % din capitalul social

Art.4. Se aproba modalitatea de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor de retragere de la tranzacționare conform prevederilor legale incidente dupa cum urmeaza:

- actionarii existenti la data de inregistrare 11.01.2022, care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea REGAL SA de la tranzactionare, pot solicita retragerea din societatea REGAL SA, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare printr-o cerere scrisa transmisa catre REGAL SA, cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni la data de inregistrare (11.01.2022) si la data de referinta (17.09.2021) aferente prezentei adunari generale extraordinare;
 - in cererea de retragere din societate, actionarul trebuie sa precizeze modalitatea prin care doreste efectuarea platii, cu indicarea contului bancar in care se efectueaza plata;
 - solicitarea de retragere din societatea REGAL SA se va face prin cererea de retragere conform modelului anexat;
 - cererea de retragere din societatea REGAL SA se face pe raspunderea exclusiva a semnatarului acesteia privind calitatea de actionar, dobandirea cu bunacredinta a actiunilor, faptul ca acestea sunt libere de sarcini/garantii/executari silit, precum si privind respectarea legislatiei aplicabile;
 - cererile de retragere din societate pot fi depuse personal la sediul societatii REGAL SA sau pot fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin servicii de curierat rapid la sediul societatii REGAL SA din Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur", judetul Galati, cod postal 800070 (vor fi luate in considerare doar acele cereri de retragere expediate in 45 de zile de la data de inregistrare 11.01.2022);
 - cererea de retragere din societate este irevocabila si produce efecte juridice incepand cu data primirii acesteia la sediul societatii REGAL SA;
 - in cazul actionarilor persoane fizice, cererea de retragere din societate semnata de actionar/imputernicit va fi insotita obligatoriu de o copie a actului de identitate, certificata pentru conformitate cu originalul si de procura in original, dupa caz;
 - in cazul actionarilor persoane juridice, cererea de retragere din societate semnata de actionar/imputernicit va fi insotita obligatoriu de o copie certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului de inregistrare al persoanei juridice, dovada ca persoana care a semnat cererea de retragere din societate este reprezentantul legal/conventional al actionarului persoana juridica, copie a actului de identitate a reprezentantului legal/conventional certificata pentru conformitate cu originalul si, dupa caz, alte documente conform legii;
 - cererea de retragere din societate va contine inclusiv adresa de email si numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii sau reprezentantii acestora;
 - societatea REGAL SA va achita actionarilor care solicita retragerea din societate contravaloarea actiunilor detinute de acestia, la pretul de 8,0875 lei/actiune , in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii cererii in modalitatea in care actionarii au solicitat expres efectuarea platii prin cererea de retragere formulata.
- Pentru orice clarificari in legatura cu procedura de retragere a actionarilor din societate, actionarii pot contacta societatea in zilele lucratoare de luni pana joi, intre orele 10:00-14:00

la sediul social precum si la numarul de telefon 0236414746 sau la adresa de email regalgalati2001@yahoo.com.

Modelul cererii de retragere actionar este anexat prezentei hotarari.

cu un numar de 1.116.258 voturi pentru, reprezentand un total de 93,0215 % din capitalul social

Art.5. Se aproba data de 11.01.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor adoptate si a ex-date 10.01.2022.

cu un numar de 1.116.258 voturi pentru, reprezentand un total de 93,0215 % din capitalul social

Art.6. Se aproba imputernicirea Directorului general cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararilor actionarilor, acesta putand sa indeplineasca orice formalitati, sa efectueze pe seama societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja societatea in vederea indeplinirii hotararilor, in fata autoritatilor relevante, Registrului comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, dupa cum va fi cazul.

cu un numar de 1.116.258 voturi pentru, reprezentand un total de 93,0215 % din capitalul social

ANEXA la Hotararea AGEA nr.1 din 30.09.2021

MODEL CERERE DE RETRAGERE ACTIONAR DIN SOCIETATEA REGAL SA

Subsemnatul(a) _____(nume si prenume), persoana fizica, cetatean_____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria ___nr.___ emis de _____ la data de _____, valabil pana la adata de _____, avand CNP _____, domiciliat(a) in localitatea _____, str._____, nr.____, bloc____, etaj____, ap.____, sector____, judetul ___, tara _____, telefon_____, adresa de email _____, reprezentat legal/cpnventional prin dl/dna _____, in calitate de _____

sau

Subscrisa _____persoana juridica, avnd CUI _____, nr. de inregistrare ONRC _____, cu sediul social in _____, telefon_____, adresa de email _____, reprezentata lega/conventional prin dl/d-na _____, in calitate de _____, in baza _____

detinator a _____actiuni REGAL SA la data de referinta 17.09.2021 a AGEA REGAL SA din data de 30.09.2021 precum si detinator al aceluasi pachet de actiuni si la data de inregistrare 11.01.2022 aprobata prin Hotararea AGEA nr.1/30.09.2021, actiuni libere de sarcini si executarii silit, neexistand niciun impediment pentru transferul dreptului de proprietate asupra acestora,

imi exercit prin prezenta, in mod irevocabil, dreptul de a ma retrage din societatea REGAL SA, in baza dreptului conferit de art.115 lit.b) punctul A din Regulamentul ASF nr.5/2018 si solicit contravaloarea tuturor actiunilor detinute la REGAL SA, atat la data de inregistrare 11.01.2022 cat si la data de referinta 17.09.2021 (_____actiuni), la pretul de 8,0875 lei/acțiune, stabilit prin evaluare de catre evaluatorul independent autorizat inregistrat ASF – societatea Darian DRS.

Va rog sa efectuati plata pretului actiunilor in contul IBAN nr._____, deschis la banca _____, al carui titular sunt eu.

Prin semnarea prezentei cereri de retragere din societate, subsemnatul/subscrisa, imi dau consimtamantul si autorizez REGAL SA pentru urmatoarele operatiuni:

- sa prelucreze datele mele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale, in scopurile mentionate in prezenta cerere; cunosc faptul ca, potrivit dispozitiilor legale, am dreptul de acces, dreptul de a corecta datele mele personale, dreptul de opozitie si dreptul de a fi informat de catre REGAL SA;

- sa efectueze toate demersurile necesare pentru transferarea tuturor actiunilor mele REGAL SA de pe numele meu pe numele societatii REGAL SA;

Prin semnarea prezentei cereri de retragere, subsemnatul/subscrisa, sub sanctiunile prevazute de

Codul Penal pentru fals in declaratii, declar, pe propria raspundere, urmatoarele:

- nu am istrainat, in nicio modalitate, actiunile REGAL SA, mentionate in prezenta cerere si nici nu am dobandit alte actiuni REGAL SA in perioada cuprinsa intre data de inregistrare 11.01.2022 si data prezentei cereri;
- ma angajez sa nu instrainez si/sau dobandesc sub nicio forma actiuni REGAL SA pana la data transferarii actiunii de pe numele meu pe numele REGAL SA, ca efect al prezentei cereri de retragere;
- actiunile REGAL SA pe care le detin la data de inregistrare 11.01.2022 nu fac obiectul vreunei executari silite si nu exista niciun impediment pentru a fi transferate catre REGAL SA;
- ma angajez sa nu constitui niciun fel de sarcini asupra actiunilor REGAL SA pana la data transferarii actiunilor de pe numele meu pe numele REGAL SA, ca efect al prezentei cereri de retragere.

Anexez prezentei cereri:

- pentru persoane fizice

- 1) copia actului de identitate al actionarului persoana fizica si al mandatarului daca e cazul, certificate pentru conformitate cu originalul
- 2) procura speciala acordata mandatarului, in original (dac e cazul)
- 3) extras de cont bancar, pentru confirmare IBAN

- pentru persoane juridice:

- 1) copia certificatului de inregistrare al persoanei juridice si dovada privind reprezentantul legal, certificata pentru conformitate cu originalul
- 2) procura speciala acordata reprezentantului conventional al persoanei juridice, in original (daca e cazul)
- 3) extras de cont bancar, pentru confirmarea IBAN

Solicitant

Nume, Prenume _____

Semnatura _____

HOTARAREA AGEA nr.2/ 30.09.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii REGAL SA, ce si-a desfasurat lucrarile in data de 30.09.2021, ora 10:00, 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, 17.09.2021.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 4 actionari detinand un numar de 1.145.559 actiuni cu drept de vot, reprezentand 95,4632% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al REGAL SA (1.200.000 actiuni).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al societatii REGAL SA, dl. Esanu Romeo Vasile.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a fost dezbatut si aprobat punctul 5 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Art.1. Se aproba actualizarea Actului constitutiv al societății ca urmare a hotărârilor adoptate, respectiv se elimina preambulul Actului constitutiv:

“Structura sintetica a actionarilor societatii REGAL SA la data de referinta 04/04/2016, conform evidentelor de la Depozitarul Central SA Bucuresti este urmatoarea:

- SIF Moldova SA cu sediul in Bacau, str, Pictor Aman nr. 94C, J04/2400/1992.C1F2816642, avand nationalitate romana, cu 1.1 16.258 actiuni, reprezentand 93,0215% din capitalul social
- Statul Roman. prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. cu sediul in Bucuresti, sector 1. str, Cpt. Alexandru Serbanescu nr. 50, cu 29.035 actiuni, reprezentand 2,4196% din capitalul social

-
- Persoane fizice (lista) cu un total de 54.083 actiuni reprezentand 4,5069% din capitalul social
 - Alte persoane juridice cu un total de 624 actiuni reprezentand 0,0520% din capitalul social"

cu un numar de 1.116.258 voturi pentru, reprezentand un total de 93,0215 % din capitalul social

Structura sintetica a actionarilor societatii REGAL SA este conform evidențelor de la Depozitarul Central anexata la prezenta hotarare.

ANEXA la Hotararea AGEA nr.2 din 30.09.2021

Structura sintetica a actionarilor societatii REGAL SA conform evidențelor de la Depozitarul Central la data de 17.09.2021 este urmatoarea:

- EVERGENT INVESTMENTS SA Bacau: Numar de actiuni detinute de: 1.116.258 actiuni reprezentand 93,0215 % din totalul capitalului social
- AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI Bucuresti: Numar de actiuni detinute de:29.035 de actiuni reprezentand 2,4196% de actiuni din totalul social.
- Persoane fizice: Numar de actiuni detinute de: 53.543 de actiuni reprezentand 4,4619 % din totalul capitalului social .
- Persoane juridice: Numar de actiuni detinute de alte: 1.164 de actiuni reprezentand 0,0970% din totalul capitalului social.

PRESEDINTE CA
Esanu Romeo Vasile