

SC REGAL SA GALATI



CERTIFICATE NO.

Nr. 566/09/04 2010

Catre,

B.E. RASDAQ BUCURESTI

Va transmitem, in conformitate cu prevederile art.226(1) din Legea nr.297/2004 si ale art.113 lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006, urmatorul

RAPORT CURENT

1. Data raportului: 09.04.2010
2. Emitent: **SC REGAL SA GALATI,**
3. Sediul social: Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"
4. CUI: 1647588 RO ;
5. Cod ORC: J17/52/1991
6. Capital social subscris si varsat: 1.750.346,50 lei
7. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Rasdaq
8. Evenimentul de raportat:

Consiliul de administratie al SC REGAL SA, in baza prevederilor Legii Nr.31/1990 (r), Legii nr.297/ 2004 si Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **26.04.2010, ora 1000** la sediul societatii comerciale din strada Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur, Galati, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2010 tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, considerata ca data de referinta

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.
2. Prezentarea , discutarea si aprobarea situatiilor financiare de inchidere a exercitiului financiar al anului 2009 , insotite de opinia comisiei de cenzori.
3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2009.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorilor executivi pentru anul 2009.
5. Aprobarea propunerii de modificare a conditiilor de plata privind vanzarea activelor Bar Orient si teren Complex Francezi, aprobate prin Hotararea nr.2 AGOA din 17.12.2009.
6. Aprobarea datei de 10.05.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA.
7. Diverse.
8. Revocarea membrilor consiliului de administratie.
9. Alegerea unui consiliu de administratie format din 5 membri, prin aplicarea votului cumulativ, in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 art.235 alneat 1 si 2.
10. Alegerea directorului general al societatii.

Candidatii vor depune pana la data de 19.04.2010, un dosar de candidatura care sa cuprinda un curriculum vitae si o scrisoare de intentie cu privire la managementul societatii, precum si alte documente care sa ateste compatibilitatea cu functia de membru in consiliul de administratie al societatii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul, exercitat numai in scris :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, in maxim 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare

SC REGAL SA GALATI



CERTIFICATE NO.

propus spre adoptare de AGOA; si

• de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, cel mai tarziu cu o zi inainte de data desfasurarii AGOA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, numai in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA cu conditia asigurarii identificarii actionarilor, a confidentialitatii datelor transmise si a intereselor comerciale ale societatii.

Actionarii Inregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGOA direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Documentele ce urmeaza a fi prezentate in AGOA, proiectele de hotarari, procedura de vot si formularul de procura speciala se pot consulta pe website-ul www.regalgi.ro, sau la sediul societatii, incepand cu data de 25.03.2010.

Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGOA se pot obtine de pe site-ul www.regalgi.ro sau de la sediul societatii incepand cu data de 25.03.2010 iar data limita pana la care acestea pot fi depuse, in original, la serviciul secretariat al societatii este de 23.04.2010.

Identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, se va face la data de 10.05.2010, propusa ca data de inregistrare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua adunare generala pentru data de 27.04.2010, la aceeaasi ora. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a Actionarilor, precum si locul intrunirii raman valabile.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ec.Elena Trandafir

