

Str. Brailiei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"  
 Tel/Fax:0238/41.18.01;0238/41.47.46  
 E-mail:regalgalti2001@yahoo.com  
 Web:www.regalgi.ro

**S.C."REGAL" SA  
 GALATI**

Nr. 2345 / Dt. 11.2008

Catre,  
**B.E. RASDAQ Bucuresti**

„Emitent: **SC REGAL SA GALATI,**  
 Sediul social: Galati, str.Brailiei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"  
 Nr. telefon/fax: 0236411801 / 0236414746  
 web / e-mail: www.regalgi.ro ; regalgalti2001@yahoo.com  
 CUI: 1647588 RO ;  
 Cod ORC: J17/52/1991  
 Capital social subscris si varsat:1.707.995 lei  
 Cont IBAN nr.RO79RNCB0141032883870001 BCR

Va aducem la cunostinta ca SC REGAL SA Galati prin Consiliul de Administratie intrunit in data de 07.11.2008, in conformitate cu prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 rep. si ale art.135 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, convoaca in data de **15.12.2008**, ora **11<sup>00</sup>**, la **sediu societatii din Galati, str.Brailiei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"** (sala de sedinte), **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii**, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la **data de referinta 03.12.2008** si care are urmatoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social al societatii cu valoarea de 42.351,5 lei prin emiterea unui numar de 423.515 actiuni nominative cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand valoarea terenurilor din titlurile de proprietate obtinute de societate conform legislatiei in vigoare.
2. Modificarea actului constitutiv al SC REGAL SA astfel:  
**„Art.6 Capitalul social :Capitalul social total este de 1750346,5 lei, varsat integral, divizat in 17503465 actiuni a cate 0,1 lei fiecare**

Consiliul de Administratie propune aprobarea datei de 05.01.2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

Documentele si materialele informative vizand problemele inscise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul www.regalgi.ro si vor putea fi distribuite contra cost la sediul societatii incepand cu data de 01.12.2008.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGA se poate obtine la sediul societatii. Data limita pana la care vor fi depuse procurile speciale pentru reprezentare in AGA este 12.12.2008, ora 12.00.

In cazul in care conditiile necesare desfasurarii Adunarii Generale a Actionarilor nu sunt indeplinite, aceasta se reprogrameaza pentru data de 16.12.2008, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Amintim actionarilor obligativitatea prezentarii documentului de identitate al persoanei fizice, respectiv imputernicirea reprezentantului persoanei juridice. Mandatarea se face conform legii.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0236/411801 sau la sediul societatii".

Presedinte C.A.  
 ec. Elena Trandafir

Str. Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"  
 Tel/Fax:0236/41.18.01;0236/41.47.46  
 E-mail:regalglati2001@yahoo.com  
 Web:www.regalgl.ro

**S.C."REGAL" SA  
 GALATI**

Nr. 2340 / 07.11.2008

## CONVOCATOR

„Emitent: **SC REGAL SA GALATI,**  
 Sediul social: Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"  
 Nr. telefon/fax: 0236411801 / 0236414746  
 web / e-mail: [www.regalgl.ro](http://www.regalgl.ro) ; [regalglati2001@yahoo.com](mailto:regalglati2001@yahoo.com)  
 CUI: 1647588 RO ;  
 Cod ORC: J17/52/1991  
 Capital social subscris si varsat:1.707.995 lei  
 Cont IBAN nr.RO79RNCB0141032883870001 BCR

Va aducem la cunostinta ca SC REGAL SA Galati prin Consiliul de Administratie intrunit in data de 07.11.2008, in conformitate cu prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 rep. si ale art.135 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, convoaca in data de 15.12.2008, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societatii din Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur" (sala de sedinte), **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii**, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 03.12.2008 si care are urmatoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social al societatii cu valoarea de 42.351,5 lei prin emiterea unui numar de 423.515 actiuni nominative cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand valoarea terenurilor din titlurile de proprietate obtinute de societate conform legislatiei in vigoare.
2. Modificarea actului constitutiv al SC REGAL SA astfel:  
**„Art.6 Capitalul social :Capitalul social total este de 1750346,5 lei, varsat integral, divizat in 17503465 actiuni a cate 0,1 lei fiecare**

Consiliul de Administratie propune aprobarea datei de 05.01.2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

Documentele si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul [www.regalgl.ro](http://www.regalgl.ro) si vor putea fi distribuite contra cost la sediul societatii incepand cu data de 01.12.2008.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGA se poate obtine la sediul societatii. Data limita pana la care vor fi depuse procurile speciale pentru reprezentare in AGA este 12.12.2008, ora 12.00.

In cazul in care conditiile necesare desfasurarii Adunarii Generale a Actionarilor nu sunt indeplinite, aceasta se reprogrameaza pentru data de 16.12.2008, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Amintim actionarilor obligativitatea prezentarii documentului de identitate al persoanei fizice, respectiv imputernicirea reprezentantului persoanei juridice. Mandatarea se face conform legii.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0236/411801 sau la sediul societatii".

Presedinte C.A.  
 ec. Elena Trandafir

Str. Brailiei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"  
Tel/Fax:0236/41.18.01;0236/41.47.46  
E-mail:regalglati2001@yahoo.com  
Web:www.regalgl.ro

**S.C."REGAL" SA  
GALATI**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**ORDINEA DE ZI**  
**a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**din data de 15.12.2008, ora 11<sup>00</sup>.**

1. Majorarea capitalului social al societatii cu valoarea de 42.351,5 lei prin emiterea unui numar de 423.515 actiuni nominative cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand valoarea terenurilor din titlurile de proprietate obtinute de societate conform legislatiei in vigoare.
2. Modificarea actului constitutiv al SC REGAL SA astfel:  
*„Art.6 Capitalul social :Capitalul social total este de 1750346,5 lei, varsat integral, divizat in 17503465 actiuni a cate 0,1 lei fiecare.*
3. Consiliul de Administratie propune aprobarea datei de 05.01.2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

**PRESEDINTE CA,  
ec. ELENA TRANDAFIR**

