

Str. Brailiei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"
 Tel/Fax:0238/41.18.01;0238/41.47.46
 E-mail:regalgalati2001@yahoo.com
 Web:www.regalgl.ro

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

Nr. 1992 / 16.09.2008

Catre,

B.E. RASDAQ BUCURESTI

Emitent: **SC REGAL SA GALATI,**
 Sediul social: Galati, str.Brailiei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"
 Nr. telefon/fax: 0238411801 / 0238414746
 web / e-mail: www.regalgl.ro ; regalgalati2001@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 12.09.2008, 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 **20.10.2008**, ora 11⁰⁰, la **sediul 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 15.10.2008** si care are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Notei de fundamentare privind vanzarea de active.
2. Diverse.

Documentele si materialele informative vizand problemele inscise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul www.regalgl.ro si vor putea fi distribuite contra cost la sediul societatii incepand cu data de 13.10.2008.

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 17.10.2008, ora 12.00.

Propunerea privind data de inregistrare este 15.10.2008.

In cazul in care conditiile necesare desfasurarii Adunarii Generale a Actionarilor nu sunt indeplinite, aceasta se reprogameaza pentru data de 21.10.2008, 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 0238/411801 sau la sediul societatii .

Presedinte C.A.
 ec. Elena Trandafir

