

Str. Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"
 Tel/Fax:0236/41.18.01;0236/41.47.46
 E-mail:regalgalati2001@yahoo.com
 Web:www.regalgi.ro

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

Nr. 364 / 11 / 2008

Catre,
B.E. RASDAQ Bucuresti

„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.regalgi.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 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 13⁰⁰, la **sediul societatii din Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"** (sala de sedinte), **Adunarea Generala Ordinara 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. *Prezentarea , discutarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie la data de 30.09.2008*
2. *Prezentarea , discutarea si aprobarea BVC-ului pe 2009.*
3. *Aprobarea Programului de investitii pe anul 2009.*
4. *Aprobarea Programului de activitate pe 2009.*
5. *Consiliul de Administratie propune aprobarea datei de 05.01.2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.*

Documentele si materialele informative vizand problemele inscrise 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 reprogameaza pentru data de 16.12.2008, in acelasi loc, la aceeaasi ora si cu aceeaasi 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:regalgalati2001@yahoo.com
 Web:www.regalgi.ro

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR



ORDINEA DE ZI

**a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
 din data de 15.12.2008, ora 13⁰⁰.**

1. Prezentarea , discutarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie la data de 30.09.2008.
2. Prezentarea , discutarea si aprobarea BVC-ului pe 2009.
3. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2009.
4. Aprobarea Programului de activitate pe 2009.
5. Consiliul de Administratie propune aprobarea datei de 05.01.2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

**PRESEDINTE CA,
 ec. ELENA TRANDAFIR**

Str. Brailiei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"
 Tel/Fax:0236/41.18.01;0236/41.47.46
 E-mail:regalgalati2001@yahoo.com
 Web:www.regalgl.ro

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

Nr. 2368 / 11 11 2008

CONVOCATOR

„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.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 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 **13⁰⁰**, la **sediul societatii din Galati, str.Brailiei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"** (sala de sedinte), **Adunarea Generala Ordinara 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. *Prezentarea , discutarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie la data de 30.09.2008*
2. *Prezentarea , discutarea si aprobarea BVC-ului pe 2009.*
3. *Aprobarea Programului de investitii pe anul 2009.*
4. *Aprobarea Programului de activitate pe 2009.*
5. *Consiliul de Administratie propune aprobarea datei de 05.01.2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.*

Documentele si materialele informative vizand problemele inscrise 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 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

