



CERTIFICATE NO.

Nr. 2213/12.11.2009

Catre,

B.E. RASDAQ Bucuresti

"Emitenti **SC REGAL SA GALATI,**
 Sediul social: Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"
 Nr. telefon/fax: 0236411804 / 0236414746
 web / e-mail: www.regalgi.ro ; regalgalati2001@yahoo.com
 CUI: 1647588 RO ;
 Cod ORC: J17/52/1991
 Capital social subscris si varsat: 1.750 346,5 lei
 Cont IBAN nr.RO79RNCB0141032883870001 BCR

Va aducem la cunostinta ca SC REGAL SA Galati prin Consiliul de Administratie intrunit in data de **05.11.2009**, 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 **17.12.2009**, ora **10⁰⁰**, la **sedlul 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 consolidat al actionarilor la **data de referinta 30.11.2009** si care are urmatoarea:

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN
 DATA DE 17.12.2009 ORA 10**

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie la data de 30.09.2009
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori in legatura cu situatiile financiare la 30.09.2009
3. Prezenterea ,discutarea si aprobarea BVC-ului pe anul 2010
4. Aprobarea Programului de investitii pe 2010
5. Aprobarea Programului de activitate pe 2010
6. Aprobarea conditiilor de vanzare a activelor Bar orient si Atelier tamplarie si a terenului din Compex Francezi.
7. Aprobarea datei de 11.01.2010, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor.
8. Diverse

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



CERTIFICATE NO.

distribuite contra cost la sediul societatii incepand cu data de 01.12.2009.

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 **16.12.2009, ora 14⁰⁰**.

Propunerea privind data de inregistrare este 11.01.2010.

In cazul in care conditiile necesare desfasurarii Adunarii Generale a Actionarilor nu sunt indeplinite, aceasta se reprogameaza pentru data de 18.01.2010, 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

Secretar tehnic,
Anca Danaila