



CERTIFICATE NO.

Nr. 592 / 23 03 2009

Catre,

B.E. RASDAQ Bucuresti

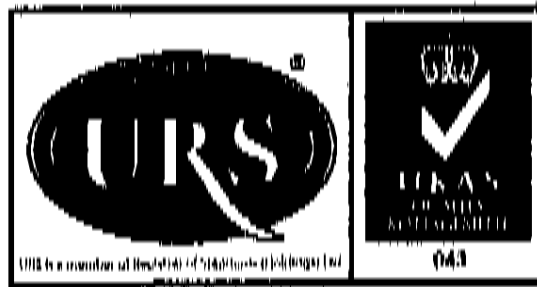
"Emitenti	SC REGAL SA GALATI,
Sediul social:	Galati, str. Brailei nr. 17, Complex "Potcoava de Aur"
Nr. telefon/fax:	0236411804 / 0236414746
web / e-mail:	www.regalgi.ro ; regalgalati2001@yahoo.com
CUI:	1647588 RO ;
Cod ORC:	J17/52/1991
Capital social subscris si varsat:	1.750 346,5 lei
Cont IBAN	nr.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

Va aducem la cunostinta ca SC REGAL SA Galati prin Consiliul de Administratie intrunit in data de **18.03.2009**, 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 **27.04.2009**, ora 10⁰⁰, 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 consolidat al actionarilor la **data de referinta 30 martie 2009** si care are urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008.
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori in legatura cu situatiile financiare ale anului 2008.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale si repartizarea profitului net pe anul 2008.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.
5. Aprobarea notei de fundamentare privind vanzarea de active.
6. Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului de audit.
7. Aprobarea datei de 15 mai 2009, 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 distribuite contra cost la sediul societatii incepand cu data de 15.04.2009.

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 **24 aprilie 2009, ora 14⁰⁰**.



CERTIFICATE NO.

Propunerea privind data de inregistrare este 15 mai 2009.

In cazul in care conditiile necesare desfasurarii Adunarii Generale a Actionarilor nu sunt indeplinite, aceasta se reprogrameaza pentru data de 28.04.2009., 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

