

**SC "REGAL" SA
GALATI**



CERTIFICATE NO.

Nr.394/16.03.2011

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
DIRECTIA EMITENTI**

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT conform art.113 A din Regulamentul nr.1/2006 CNVM

Data raportului: 16.03.2011
 Emitent: **REGAL SA GALATI,**
 Sediul social: Galati, str.Braillei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"
 Nr. telefon/fax: 0236 411801 / 0236 414746
 web /e-mail: www.regalgi.ro ; regalgalati2001@yahoo.com
 CUI: 1647588 RO ;
 Cod ORC: J17/52/1991
 Capital social subscris si varsat: 1.750.346,50 lei
 Piata: NASDAQ
 Evenimentul de raportat: **convocare AGOA 28.04.2011**

Consiliul de Administratie al emitentului SC REGAL SA, in baza prevederilor Legii Nr.31/1990(r), Legii nr.297/2004 si Actului Constitutiv, a hotarat in sedinta din data de 15.03.2011 convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de **28.04.2011, ora 10⁰⁰**, la sediul societatii comerciale din strada Braillei nr. 17, Complex Potcoava de Aur, Galati pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **12.04.2011 considerata ca data de referinta.**

Ordinea de zi propusa Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale SC REGAL SA Galati, pentru anul financiar 2010, insotite de Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar .
2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2010.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorilor executivi pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010 , pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
5. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2011.
6. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2011.
7. Aprobarea Organigramei pe anul 2011.
8. Alegerea unui administrator.
9. Aprobarea noilor conditii de vanzare a terenului situat in Galati, Tiglina I, Regiment 11 Siret, Complex "Francezi".
10. Aprobarea datei de 15.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna , cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul , exercitat numai in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice):

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si
- de a prezenta , in scris , proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe

Str. Braillei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"
 Tel/Fax:0236/41.18.01;0236/41.47.48
 E-mail:regalgalati2001@yahoo.com
 Web:www.regalgi.ro

Nr.de ordine in Registrul Comertului Galati: J17/52/1991
 Cod Unic de Inregistrare:1647588
 Cod de Inregistrare Fiscala: RO 1647588
 Cont IBAN nr:RO79RNCB0141032883870001 BCR
 Capitalul social subscris si varsat: 1.750.346,5 lei RON

**SC "REGAL" SA
GALATI**



CERTIFICATE NO.

ordinea de zi a AGOA, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, numai in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA cu conditia asigurarii identificarii actionarilor, a confidentialitatii datelor transmise si a intereselor comerciale ale societatii. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGOA direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor pe baza de procura speciala. Documentele ce urmeaza a fi prezentate in AGOA, proiectele de hotarari, procedura de vot si formularul de procura speciala, precum si lista cu informatiile privind datele personale si calificarea profesionala a candidatilor pentru functia de administrator se pot consulta pe website-ul www.regalgi.ro, sau la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 16,00 incepand cu data de 28.03.2011.

Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGOA se pot obtine de pe site-ul www.regalgi.ro sau de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 16,00 incepand cu data de 28.03.2011, iar data limita pana la care acestea pot fi depuse, in original, la serviciul actionariat al societatii este cu 48 ore inainte de adunare. Identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, se va face la data de 15.05.2011, propusa ca data de inregistrare.

In cazul neatingerii cvorumului reglementat pentru prima convocare, AGOA se va tine pe data de 29.04.2011, la aceeaasi ora si in acelasi loc, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a Actionarilor ramanand valabila.

Presedintele Consiliului de Administratie,
RADULESCU NICOLAE



Str. Botei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"
Tel/Fax:0238/41.18.01;0238/41.47.48
E-mail:regalgi@ti2001@yahoo.com
Web:www.regalgi.ro

Nr.de ordine in Registrul Comertului Galati: J17/52/1991
Cod Unic de Inregistrare:1647588
Cod de Inregistrare Fiscala: RO 1647588
Cont IBAN nr.R070RNCB0141032983870001 BCR
Capitalul social subscris si varsat: 1.750.346,5 lei RON