



CERTIFICATE NO.

Nr.924/25.05.2010

**CATRE: B.E. RASDAQ Bucuresti**

**Emitent:** REGAL SA GALATI,  
**Sediul social:** Galati, str.Brailiei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"  
**Nr. telefon/fax:** 0238 411801 / 0236 414746  
**web /e-mail:** [www.regalgi.ro](http://www.regalgi.ro) ; [regalgalati2001@yahoo.com](mailto:regalgalati2001@yahoo.com)  
**CUI:** 1647588 RO ;  
**Cod ORC:** J17/52/1991  
**Capital social subscris si varsat:** 1.750.346,50 lei  
**Cont IBAN:** nr.R079RNCB0141032883870001 BCR

Va aducem la cunostinta ca REGAL SA Galati prin Consiliul de Administratie al REGAL SA in sedinta din data de 19.05.2010, precum si in baza prevederilor Legii Nr.31/1990(r), cu modificarile ulterioare, Legii nr.297/2004 si Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **28.06.2010, ora 10<sup>00</sup>** precum si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **28.06.2010, ora 11<sup>00</sup>** la sediul societatii comerciale din strada Brailei nr. 17, Complex Potcoava de Aur, Galati, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07.06.2010 tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, considerata ca data de referinta:

**A. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:**

1. Revocarea Comisiei de Cenzori.
2. Aprobarea datei de 13.07.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA.

**B. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:**

1. Modificarea Actului Constitutiv al SC REGAL SA astfel:

1. Art.5 se completeaza cu urmatoarea activitate secundara:

**" 6492 Alte activitati de creditare "**

2. Art.11 alineat (3) litera b) se modifica si va avea urmatoarea forma:

**" alege si revoca administratorii, cenzorii sau auditorul financiar, dupa caz; "**

3. Art.11 alineat (3) litera e) se modifica si va avea urmatoarea forma:

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



CERTIFICATE NO.

**" numeste directorul general al SC REGAL SA si stabileste nivelul remuneratiei acestuia;"**

4. Art.11 alineat (3) litera f) se modifica si va avea urmatoarea forma:

**" discuta, aproba sau modifica situatiile financiare dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, ale cenzorilor sau auditorului financiar, dupa caz; "**

5. Art.15 alineat (1) primul paragraf se modifica si va avea urmatoarea forma:

**" SC REGAL SA este administrata de un consiliu de administratie ce poate fi compus din 3 sau 5 membri"**

6. Art.15 alineat (2) se modifica si va avea urmatoarea forma:

**" Presedintele consiliului de administratie poate fi numit de adunarea generala a actionarilor care a numit consiliul de administratie sau poate fi ales de catre membrii consiliului de administratie. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii. In cazul in care directorul general nu este presedinte al consiliului de administratie, acesta va fi numit de adunarea generala a actionarilor . " "**

7. Art.15 alineat (4) al se modifica si va avea urmatoarea forma:

**" Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este necesar , la convocarea presedintelui sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In aceste cazuri, ordinea de zi e stabilita de catre autorii cererii.**

8. Art.15 alineat (5) al se modifica si va avea urmatoarea forma:

**" La sedinta consiliului de administratie se vor convoca directorii, cenzorii si/sau auditorul financiar."**

9. Continutul Art.16 se modifica si va avea urmatoarea forma:

**" (1) In afara competentelor de baza prevazute la art.15, consiliul de administratie mai are atributiile stabilite prin contractele de administrare incheiate cu societatea;  
(2) Consiliul de administratie incheie cu directorul general numit de adunarea generala a actionarilor contractul de mandat;  
(3) Consiliul de administratie rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de lege."**

**2. Aprobarea datelor de 13.07.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA.**



CERTIFICATE NO.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul, exercitat numai in scris :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOAAGEA, in maxim 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 AGOAAGEA; si
- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOAAGEA, cel mai tarziu cu o zi inainte de data desfasurarii AGOAAGEA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, numai in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOAAGEA 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 AGOAAGEA 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 AGOAAGEA, proiectele de hotarari, procedura de vot si formularul de procura speciala se pot consulta pe website-ul [www.regalgi.ro](http://www.regalgi.ro), sau la sediul societatii, incepand cu data de 27.05.2010.

Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGOAAGEA se pot obtine de pe site-ul [www.regalgi.ro](http://www.regalgi.ro) sau de la sediul societatii incepand cu data de 27.05.2010 iar data limita pana la care acestea pot fi depuse, in original, la serviciul secretariat al societatii este de 24.06.2010.

Identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOAAGEA, se va face la data de 13.07.2010, propusa ca data de inregistrare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua adunare generala pentru data de 29.06.2010, la aceeasi ora. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a Actionarilor, precum si locul intrunirii raman valabile.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**

