



CERTIFICATE NO.

Nr. 778/27.04.2010

Catre: B.E. RASDAQ BUCURESTI

Ref: Raport curent AGOA 26.04.2010

Va transmitem, in conformitate cu prevederile art.226 (1) din Legea nr.297/2004 si ale art.113 lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 urmatorul:

RAPORT CURENT

- ✓ Data raportului: 26.04.2010
- ✓ Denumirea societatii comerciale: SC REGAL SA
- ✓ Sediul social: Galati, str.Brailei nr.17; tel.:0236/411801; Fax: 0236/414746
- ✓ Cod unic de inregistrare: 1647588
- ✓ Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J17/52/1991
- ✓ Capitalul subscris si varsat: 1.750.346,50 RON
- ✓ Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Rasdaq
- ✓ Evenimentul de raportat: **Hotararea nr.1/26.04.2010 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. REGAL SA Galati**, care s-a intrunit la data de 26.04.2010, in conformitate cu prevederile din Legea nr.31/1990 rep.
- ✓ Capitalul social al SC REGAL SA este divizat in 17.503.465 actiuni avand o valoare nominala de 0,1000 RON fiecare.
- ✓ Structura actionariatului la data de referinta din convocatorul sedintei este urmatoarea: S.I.F.MOLDOVA BACAU 92,8804%; AVAS Bucuresti 2,4196%, persoane fizice 4,6266 % si persoane juridice 0,0734%.
- ✓ Cvorumul sedintei ordinare a fost asigurat de : SIF MOLDOVA BACAU - reprezentand 92,8804% din capitalul social , AVAS Bucuresti cu 2,4196% din capital precum si persoane fizice cu 0,4 %din capital social .
- ✓ Cu majoritate de voturi, actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au adoptat hotararea .
- ✓ Anexam la prezentul raport Hotararea AGOA nr.1/26.04.2010.

HOTARAREA NR.1

din 26.04.2010

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata si modificata, precum si a Procesului verbal incheiat in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2010, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

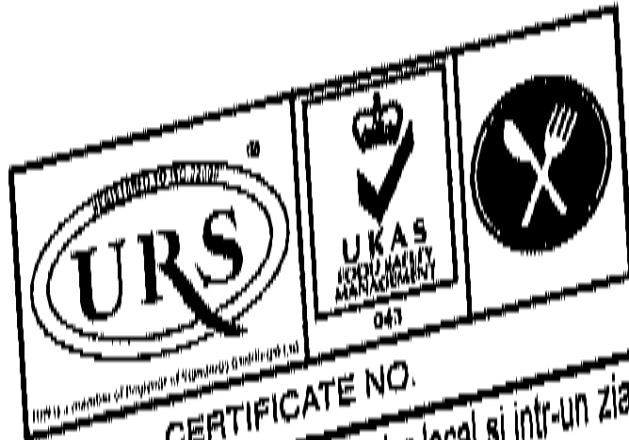
HOTARASTE :

1. Aprobarea Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.
2. Aprobarea Situatiilor financiare de inchidere a exercitiului financiar al anului 2009, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi, politicile contabile si notele explicative.
3. Aprobarea Repartizari profitului net aferent anului 2009, astfel:
 - profit net realizat: 321735 lei
 - rezeve legale: 17786 lei
 - profit de repartizat: 303949 lei
 - dividende: 273554 lei
 - alte rezerve: 30395 lei

Dividendele se vor vira in termen de 60 zile calendaristice de la data publicarii hotararii AGOA in Monitorul Oficial.

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite sunt cei inregistrati in registrul actionarilor in data de 10.05.2010.

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



CERTIFICATE NO.

Comunicatul de presa privind distribuirea dividendelor va fi publicat intr-un ziar local si intr-un ziar de circulatie nationala precum si pe site-ul SC REGAL SA GALATI respectiv (www.regalgi.ro).
Modalitatile de plata a dividendelor vor fi urmatoarele:

- a) Prin virament, intr-un cont bancar (cod IBAN) deschis la o banca din Romania, ce va fi comunicat in scris, la SC REGAL SA Galati de catre actionarii solicitanti
 - b) Prin mandat postal la solicitarea in scris a actionarului, cu suportarea de catre acesta a taxelor postale aferente.
 - c) In numerar in fiecare zi de luni de la ora 9⁰⁰-15⁰⁰ la casieria societatii, incepand cu data de 8 iulie 2010.
4. Aprobarea descarcari de gestiune a administratorilor si directorilor executivi pentru anul 2009.
 5. Aprobarea conditiilor de plata privind vanzarea activelor Bar Orient si teren Complex Francezi, astfel:
 - a. In cazul activului Bar Orient, pretul de vanzare va ramane cel stabilit prin Hotararea AGOA nr.2/17.12.2009;
 - b. In cazul Terenului aferent activului Complex Francezi -conditiile maxime acceptate constand in aprobarea plati esalonate pana la 31.12.2010, precum si o eventuala prelungire pentru maxim trei luni.
 6. Aprobarea datei de 10.05.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor, asupra carora se rasfrang efectele hotarari Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
 7. Aprobarea revocarii membrilor Consiliului de Administratie.
 8. Aprobarea noilor membri ai Consiliului de Administratie al SC REGAL SA, astfel:
 - a. Dima Felcia
 - b. Antochi Viorica Marta
 - c. Nicolae Radulescu
 - d. Virginia Sofian
 - e. Minjineanu Edy Gabriel

Mandatul noului Consiliu de Administratie va intra in vigoare dupa indeplinirea tuturor formalitatilor legale de modificare a actului constitutiv al societati. Indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie va fi stabilita in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2010.
 9. Aproba re alegerea d-nei Trandafir Elena in functia de Director General al SC REGAL SA.
 10. Aproba imputernicirea secretarului tehnic AGOA Danaila Anca sa efectueze, sa intocmeasca si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea la ORC Galati a hotararilor luate in aceasta adunare generala precum si comunicarea hotararii la toti cei interesati.

PRESEDINTE SEDINTA A.G.A.

**PRESEDINTE CA - DIRECTOR GENERAL:
TRANDAFIR ELENA**



[Handwritten signature of Trandafir Elena]

SECRETAR TEHNIC: ANCA DANAILA

[Handwritten signature of Anca Danaila]