



CERTIFICATE NO.

Nr. 1140/30.06.2010

Catre: B.E. RASDAQ BUCURESTI

Ref: Raport curent AGEA 29.06.2010

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: 29.06.2010
- ✓ Denumirea societatii comerciale: SC REGAL SA
- ✓ Sedlul social: Galati, str.Braillei 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: AGEA s-a intrunit in data de 28.06.2010, ora 11⁰⁰ dar constatandu-se ca este nestatutara datorita neintrunirii cvorumului legal, adunarea a fost amanata pentru data de 29.06.2010, ora 11⁰⁰. Astfel, raportam **Hotararea nr.1/29.06.2010 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor S.C. REGAL SA Galati**, care s-a intrunit la data de 29.06.2010, 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 92,8926%; AVAS Bucuresti 2,4196%, persoane fizice 4,6144 % si persoane juridice 0,0734%.
- ✓ Cvorumul sedintei ordinare a fost asigurat de : SIF MOLDOVA BACAU - reprezentand 92,8926% din capitalul social, AVAS Bucuresti cu 2,4196% din capital precum si persoane fizice cu 0,24 % din capital social.
- ✓ Cu majoritate de voturi, actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au adoptat hotararea.
- ✓ Anexam la prezentul raport Hotararea AGEA nr.1/29.06.2010.

PRESEDINTE SEDINTA A.G.E.A.

TRANDAFIR ELENA



SECRETAR TEHNIC: ANCA DANAILA



CERTIFICATE NO.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

NR. 106 / 29.06.2010.

HOTARAREA NR.1

din 29.06.2010

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata si modificata, precum si a Procesului verbal incheiat in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.06.2010, Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor

HOTARASTE :

1. Aproba 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: " **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 adunari 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:



CERTIFICATE NO.

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. Aproba data de 13.07.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA.
3. Se aproba transferul evidentei actiunilor REGAL SA, de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA catre SC DEPOZITARUL SIBEX SA, respectiv inregistrarea acestora in sistemul SC DEPOZITARUL SIBEX SA cu admiterea la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de S.C. Bursa Monetara Financiara si de Marfuri S.A.. Se mandateaza CA cu luarea tuturor hotararilor si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA.
4. Aproba imputernicirea secretarului tehnic AGEA 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,
Elena Trandafir

Secretar tehnic: Anca Danaila



CERTIFICATE NO.

Nr. 1143/30.06.2010

Catre: Catre: B.E. RASDAQ BUCURESTI

Ref: Raport curent AGOA 29.06.2010

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:

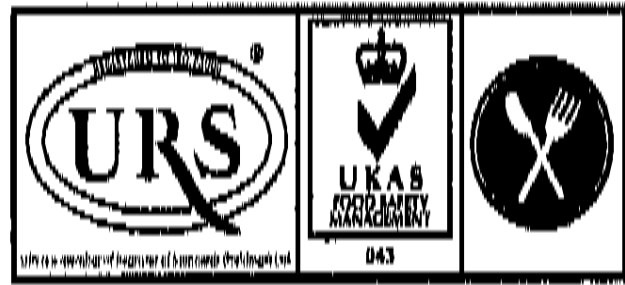
RAPORT CURENT

- ✓ Data raportului: 29.06.2010
- ✓ Denumirea societatii comerciale: SC REGAL SA
- ✓ Sedlul social: Galati, str.Braillei nr.17; tel.:0236/411801; Fax: 0236/414748
- ✓ 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
- ✓ Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Rasdaq
- ✓ Evenimentul de raportat: AGOA s-a intrunit in data de 28.06.2010, ora 10⁰⁰ dar constatandu-se ca este nestatutara datorita neintrunirii cvorumului legal, adunarea a fost amanata pentru data de 29.06.2010, ora 10⁰⁰. Astfel, raportam **Hotararea nr.2/29.06.2010 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. REGAL SA Galati**, care s-a intrunit la data de 29.06.2010, 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 92,8926%; AVAS Bucuresti 2,4196%, persoane fizice 4,6144 % si persoane juridice 0,0734%.
- ✓ Cvorumul sedintei ordinare a fost asigurat de : SIF MOLDOVA BACAU - reprezentand 92,8926% din capitalul social, AVAS Bucuresti cu 2,4196% din capital precum si persoane fizice cu 0,24 % 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.2/29.06.2010.

PRESEDINTE SEDINTA A.G.O.A.


 TRANDAFIR ELENA
 

SECRETAR TEHNIC: ANCA DANAILA



CERTIFICATE NO.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

NR. 105 / 29.08.2010

HOTARAREA NR.2

din 29.08.2010

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 29.08.2010, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE :

1. Aprobarea revocarii d-nei Fechet Sonia, d-nei Ghenadi Dana si d-lui Balan Mitica din functile de cenzori.
2. Aprobarea datei de 13.07.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA.
3. 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,
Elena Trandafir

Secretar tehnic,
Anca Danaila