

SC "REGAL" S.A.  
Galati, str.Brailei nr.17  
Numar de ordine la Registrul Comertului J17/52/1991  
Cod unic de inregistrare 1647588  
Capitalul social : 1.750.346,5 lei  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

**HOTARAREA nr. 1 / 25.04.2012**

*In temeiul Legii Nr.31/1990 , republicata , privind societatile comerciale, ca urmare a discutiilor din cadrul sedintei, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la care participa actionari ce detin 16.281.565 actiuni , respectiv 93,019 % din capitalul social adopta in unanimitate urmatoarea*

**HOTARARE**

**Art.1.** Se aproba diminuarea capitalului social al SC REGAL SA Galati de la 1.750.346,50 lei la 120.000,00 lei prin micșorarea numarului de actiuni de la 17.503.465 actiuni la 1.200.000 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, pentru urmatoarele motive:

- performantele sub asteptari obtinute din activitatea de exploatare
- asteptarile actionarilor cu privire la rezultatele curente si viitoare
- lipsa rezultatelor care sa permita acordarea de dividende actionarilor
- sursele aflate in contul societatii care pot fi repartizate actionarilor

**Art.2.** Se aproba restituirea catre actionari a unei cotei-parti din aporturi, proportional cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune, ca procedeu de reducere a capitalului soacial in conformitate cu prevederile art.207 (20 litera b) din Legea nr.31/1990 republicata.

**Art.3.** In conformitate cu prevederile art.208 (1) din legea nr.31/1990 republicata, reducerea capitalului social va fi facuta numai dupa trecerea a 2 luni din ziua in care prezenta hotarare va fi publicata in Monitorul oficial al Romaniei partea a IV-a.

Se imputernicesc Consiliul de Administratie al SC REGAL SA pentru stabilirea termenelor, in conformitate cu prevederile legale, pentru restituirea catre actionari a cotelor-parti din aporturi.

**Art.4.** In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 15.05.2012.

**Art.5.** Se mandateaza d-na Chivu Marlina (Ci seria GL nr.282010) pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

**Art.6.** Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE AGEA  
Radulescu Nicolae



SECRETAR AGEA,  
Chivu Marlina

SC "REGAL" S.A.  
Galati, str.Brailei nr.17  
Numar de ordine la Registrul Comertului J17/52/1991  
Cod unic de inregistrare 1647588  
Capitalul social : 1.750.346,5 lei  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

#### HOTARAREA nr. 1 / 25.04.2012

*In temeiul Legii Nr.31/1990 , republicata , privind societatile comerciale, urmare a discutiilor din cadrul sedintei, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la care participa actionarii ce detin 16.281.565 actiuni , respectiv 93,019 % din capitalul social, adopta in unanimitate (cu exceptia art.4. adoptat cu o majoritate de 93,0128 %) urmatoarea*

#### HOTARARE

**Art.1** Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al SC REGAL SA pentru anul 2011.

**Art.2** Se aproba situatiile financiare pentru anul 2011.

**Art.3.** Se aproba repartizarea profitului net, in valoare de 16785 lei, la alte rezerve.

**Art.4.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor executivi pentru anul 2011.

**Art.5.** Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.

**Art.6.** Se aproba Programul de activitate pentru anul 2012.

**Art.7.** Se aproba Programul de investitii pentru anul 2012.

**Art.8.** Se aproba Organigrama pentru anul 2012.

**Art.9.** Se aproba reducerea rezervelor constituite din profiturile nete ale anilor precedenti, in valoare de 693210 lei si redistribuirea profitului net rezultat pe dividende.

Dividendele se vor plati in termenul legal de 6 luni de la data sedintei AGOA. Actionarii indreptatii sa primeasca dividendele sunt cei inregistrati in registrul actionarilor la data de 15.05.2012. 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 [www.regalgl.ro](http://www.regalgl.ro).

Modalitatile de plata a dividendelor vor fi:  
a) prin virament intr-un cont bancar deschis la o banca din Romania, comunicat in scris de catre actionarii solicitanti la SC REGAL SA  
b) prin mandat postal, la solicitarea in scris a actionarului care va suporta taxele postale aferente  
c) in numerar, in zilele de luni orele 9:00-15:00 la casieria societatii.

**Art.10.** In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 15.05.2012.

**Art.11.** Se mandateaza d-na Chivu Marlina (Ci seria GL nr.282010) pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

**Art.12.** Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintei Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE AGOA  
Radulescu Nicolae



SECRETAR AGOA,  
Chivu Marlina

SC "REGAL" S.A.  
Galati, str.Brailiei nr.17  
Numar de ordine la Registrul Comertului J17/52/1991  
Cod unic de inregistrare 1647588  
Capitalul social : 1.750.346,5 lei  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

## HOTARAREA nr. 2 / 25.04.2012

*In temeiul Legii Nr.31/1990 , republicata , privind societatile comerciale, ca urmare a discutiilor din cadrul sedintei, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la care participa actionari ce detin 16.281.565 actiuni , respectiv 93,019 % din capitalul social adopta in unanimitate urmatoarea*

### HOTARARE

**Art.1.** Se aproba modificarea art.6. din Actul Constitutiv al SC REGAL SA care va avea urmatoarea forma: "*art.6. Capitalul social total este de 120.000,00 lei, varsat integral, divizat in 1.200.000 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.*"

**Art.2.** In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 15.05.2012.

**Art.3.** Se mandateaza d-na Chivu Marlana (Ci seria GL nr.282010) pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

**Art.4.** Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.

PRESEDINTELE AGEA  
Radulescu Nicolae



SECRETAR AGEA,  
Chivu Marlana

*Paraschiv*

SC "REGAL" S.A.  
Galati, str.Brailei nr.17  
Numar de ordine la Registrul Comertului J17/52/1991  
Cod unic de inregistrare 1647588  
Capitalul social : 1.750.346,5 lei  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

#### HOTARAREA nr. 3 / 25.04.2012

*In temeiul Legii Nr.31/1990 , republicata , privind societatile comerciale, ca urmare a discutiiilor din cadrul sedintei, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la care participa actionari ce detin 16.281.565 actiuni , respectiv 93,019 % din capitalul social adopta in unanimitate urmatoarea*

#### HOTARARE

**Art.1.** Se aproba vanzarea de active a caror valoare depaseste individual sau cumulata 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele.

**Art.2.** Se mandateaza Consiliul de Administratie al SC REGAL SA de a intreprinde toate demersurile legale pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, cu urmatoarele obligatii:

- intocmirea de rapoarte de evaluare pentru stabilirea preturilor de vanzare
- efectuarea de publicitate in ziar local, national, pe site-ul societatii, la sediul societatii cu privire la organizarea de licitatie si informatii despre activele ce se scot la vanzare, conditiile vanzarii etc.
- organizarea de licitatie pentru vanzarea spatiilor scoase la vanzare.

**Art.3.** In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de inregistrare a acestei intruniri ziua de 15.05.2012.

**Art.4.** Se mandateaza d-na Chivu Marlina (Ci seria GL nr.282010) pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

**Art.5.** Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintei Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE AGEA  
Radulescu Nicolae



SECRETAR AGEA,  
Chivu Marlina

*Chivu Marlina*

SC "REGAL" S.A.

Catalogeta Registrului nr 47

Numar de ordine la Registrul Comerțului J17/52/1991

Cod unic de înregistrare 1647588

Capitalul social : 1.750.346,5 lei

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

#### HOTARAREA nr. 4 / 25.04.2012

*In temeiul Legii Nr.31/1990 , republicata , privind societatile comerciale, ca urmare a discutiilor din cadrul sedintei, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la care participa actionari ce detin 16.281.565 actiuni , respectiv 93,019 % din capitalul social adopta in unanimitate urmatoarea*

#### HOTARARE

**Art.1.** Se aproba delegarea exercitiului atributiei privind infiintarea unor sedii secundare sau alte unitati fara personalitate juridica (prev. la art.11 alineat 4 litera "I" din Actul constituitiv) catre Consiliul de Administratie al SC REGAL SA.

**Art.2.** In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea Nr. 297 / 2004 privind piata de capital , se stabileste ca data de înregistrare a acestei intruniri ziua de 15.05.2012.

**Art.3.** Se mandateaza d-na Chivu Marlina (Ci seria GL nr.282010) pentru a efectua demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comerțului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

**Art.4.** Prezenta hotărâre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE AGEA  
Radulescu Nicolae



SECRETAR AGEA,  
Chivu Marlina

*Chivu Marlina*

Nr. 536/25.04.2012

Catre,

**C.N.V.M. BUCURESTI – Directia Emitenti**

**BVB RASDAQ BUCURESTI**

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 urmatoarii:

**RAPORT CURENT**

Data raportului: 25.04.2012  
Emitent: **REGAL SA GALATI,**  
Sediul social: Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"  
Nr. telefon/fax: 0236 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  
Piata: BVB RASDAQ  
Evenimentul de raportat:

25.04.2012  
**REGAL SA GALATI,**  
Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"  
0236 411801 / 0236 414746  
[www.regalgi.ro](http://www.regalgi.ro) ; [regalgalati2001@yahoo.com](mailto:regalgalati2001@yahoo.com)  
1647588 RO ;  
J17/52/1991  
1.750.346,50 lei  
BVB RASDAQ

Hotararea nr.1/25.04.2012, Hotararea nr.2.25.04.2012, Hotararea nr.3/25.04.2012 si Hotararea nr.4/25.04.2012 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. REGAL SA Galati, care s-a intrunit la data de 25.04.2012, in cf. 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 lei fiecare.

- Structura actionariatului la data de referinta 04.04.2012 din convocatorul sedintei este urmatoarea:
- S.I.F.MOLDOVA BACAU 93,0128% cu un numar de 16.280.467 actiuni
  - AVAS Bucuresti 2,4196%, cu un numar de 423.515 actiuni
  - persoane fizice 4,4942 % ( 786.638 actiuni )
  - persoane juridice 0,0734% ( 12.845 actiuni )

Cvorumul sedintei ordinare a fost asigurat de : SIF MOLDOVA BACAU - reprezentand 93,0128% din capitalul social si persoane fizice cu 0,0062 %din capital social.

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au adoptat **Hotararea nr.1 / 25.04.2012, Hotararea nr.2/25.04.2012, Hotararea nr.3/25.04.2012 si Hotararea nr.4/25.04.2012**, anexate la prezentul Raport Curent.

Prezentul Raport Curent va face obiectul unui comunicat de presa publicat in conditiile legii.

Cu stima,



**DIRECTOR GENERAL**  
ec.Elena Trandafir

Nr. 527 / 25.04.2012

Catre,

**C.N.V.M. BUCURESTI – Directia Emitenti**

**BVB RASDAQ BUCURESTI**

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 urmatoarul:

**RAPORT CURENT**

Data raportului: 25.04.2012  
Emitent: **REGAL SA GALATI**,  
Sediul social: Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"  
Nr. telefon/fax: 0236 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: J17152/1991  
Capital social subscris si varsat: 1.750.346,50 lei  
Piata: **BVB RASDAQ**  
Evenimentul de raportat:

25.04.2012  
**REGAL SA GALATI**,  
Galati, str.Brailei nr.17, Complex "Potcoava de Aur"  
0236 411801 / 0236 414746  
[www.regalgi.ro](http://www.regalgi.ro) ; [regalgalati2001@yahoo.com](mailto:regalgalati2001@yahoo.com)  
1647588 RO ;  
J17152/1991  
1.750.346,50 lei  
**BVB RASDAQ**

**Hotararea nr1/25.04.2012 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. REGAL SA Galati**, care s-a intrunit la data de 25.04.2012, in cf. 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 lei fiecare.

Structura actionariatului la data de referinta 04.04.2012 din convocatorul sedintei este urmatoarea:

- S.I.F.MOLDOVA BACAU 93,0128% cu un numar de 16.280.467 actiuni
- AVAS Bucuresti 2,4196%, cu un numar de 423.515 actiuni
- persoane fizice 4,4942 % ( 786.638 actiuni )
- persoane juridice 0,0734% ( 12.845 actiuni )

Cvorumul sedintei ordinare a fost asigurat de : SIF MOLDOVA BACAU - reprezentand 93,0128% din capitalul social si persoane fizice cu 0,0062 %din capital social.

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au adoptat **Hotararea nr.1 / 25.04.2012** anexata la prezentul Raport Curent.

Prezentul Raport Curent va face obiectul unui comunicat de presa publicat in conditiile legii.

Cu stima,



**DIRECTOR GENERAL**  
ec.Elena Trandafir