

PROCURA SPECIALA
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
S.C. "CONTOR GROUP" S.A. din 28.04.2010

Subscrisa, _____, cu sediul in _____, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. _____, având CUI: _____, reprezentată cu puteri depline prin _____, detinătoare la data de referință a unui număr de _____ acțiuni din totalul de 155.063.333 acțiuni emise de Societatea Comercială CONTOR GROUP S.A., care îmi conferă dreptul la tot atâtea voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe _____, cetățean _____, născut la data de _____ în localitatea _____, domiciliat în _____, posesor al B.I./C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, CNP _____ ca reprezentant al subscrierii în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. "CONTOR GROUP" S.A. ce va avea loc în data de **28.04.2010, ora 11:00**, la sediul societății din Arad, Calea Bodrogului, nr. 2-4, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **29.04.2010** la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, să exercite dreptul de vot aferent detinerii subscrierii, înregistrate la data de referință **14.04.2010**, în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Puncte din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generala a Acționarilor	Pentru*	Impotriva*	Abținere*
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2009, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.			
2. Aprobarea distribuirii profitului realizat în exercitiul financiar 2009, conform propunerii Consiliului de Administrație.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație și a directorului general pentru exercitiul financiar 2009.			
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2010.			
5. Se propune de Consiliul de administrație data de 14.05.2010 ca data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de efectele acestor hotărâri.			
6. Aprobarea restructurării liniei de credit existentă, în valoare de 8,3 mil. euro acordată de ING Bank, după cum urmează : a - Linie de credit în valoare de 5,8 mil. euro acordată de ING Bank. b - O nouă linie de credit în valoare de 2,5 mil. euro, cu rambursare periodică, acordată de ING Bank.			
7. Aprobarea garantării creditelor așa cum rezultă în urma restructurării descrisă mai sus, la lit. a și b, cu bunurile mobile și imobile ale societății, care în prezent sunt grevate de sarcini pentru linia de credit existentă.			
8. Imputernicirea Președintelui C.A.- Director General, Dl. Caracioni Tudor, să efectueze toate demersurile și operațiunile necesare, precum și să negocieze și să semneze toate documentele de restructurare a creditelor și de garantare a acestora față de ING Bank și îndeplinirea tuturor formalităților notariale necesare sau pe lângă alte autorități, în vederea realizării restructurării creditului. Imputernicitul va putea mandata alte persoane care să îndeplinească total sau parțial obiectivele descrise mai sus.			
9. Aprobarea accesării unei scrisori de garanție bancară în valoare de 2 mil. euro, de la EXIMBANK, necesară pentru garantarea creditului în valoare de 2,5 mil. euro. Scrisoarea de garanție bancară se va garanta cu bunuri mobile și imobile ale societății, pe care ING Bank le va elibera de sarcini.			
10. Imputerinirea D-lui Caracioni Tudor, Președintele C.A.- Director General, în vederea semnării tuturor documentelor pentru accesarea scrisorii de garanție, a contractului de ipotecă și a oricăror alte acte necesare obținerii scrisorii de garanție de la EXIMBANK. Acesta va reprezenta societatea în relațiile cu banca, cu notarul public și oriunde va fi necesar pentru a duce la îndeplinire mandatul. Imputernicitul va putea mandata alte persoane care să îndeplinească total sau parțial obiectivele descrise mai sus.			
11. Aprobarea angajamentului societății ca nu va demara procedura de divizare pe toată durata valabilității scrisorii de garanție fără acordul prealabil al EXIMBANK.			

* Votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Impotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Semnătura:

Data :

Stampila

