



CONTOR GROUP S.A. • RO - 310059 Arad, Calea Bodrogului 2-4 • E-mail: info@contorgroup.com
Tel.: +40 257 208 501 • Fax: +40 257 208 555 • www.contorgroup.com



CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE AL ACȚIONARILOR S.C. CONTOR GROUP S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETAȚII CONTOR GROUP SA , cu sediul în Mun.Arad, Calea Bodrogului, nr.2-4, Jud Arad, înregistrată la O.R.C sub nr. J02/50/1998 având C.U.I 6308493 si capitalul social subscris și varsat de 15.506.333,3 lei, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de **28.04.2010** ora **11:00**, la sediul societatii din Arad, Calea Bodrogului , Nr.2-4, jud. Arad.

La Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor , ținut de SC Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de **14.04.2010**, considerata dată de referință.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea urmatoarelor hotărâri :

1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2009, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea distribuirii profitului realizat in exercitiul financiar 2009, conform propunerii Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administratie si a directorului general pentru exercitiul financiar 2009.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2010.
5. Se propune de Consiliul de administratie 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 existenta, in valoare de 8,3 mil. euro acordata de ING Bank, dupa cum urmeaza :
 - a. Linie de credit in valoare de 5,8 mil. euro acordata de ING Bank.
 - b. O noua linie de credit in valoare de 2,5 mil. euro, cu rambursare periodica, acordata de ING Bank.
7. Aprobarea garantarii creditelor asa cum rezulta in urma restructurării descrisa mai sus, la lit. a si b, cu bunurile mobile si imobile ale societatii, care in prezent sunt grevate de sarcini pentru linia de credit existenta.
8. Imputernicirea Presedintelui C.A.- Director General, Dl. Caracioni Tudor, sa efectueze toate demersurile si operatiunile necesare, precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele de restructurare a creditelor si de garantare a acestora fata de ING Bank si indeplinirea tuturor formalitatilor notariale necesare sau pe langa alte autoritatii, in vederea realizarii restructurării creditului. Imputernicitul va putea mandata alte persoane care sa indeplineasca total sau partial obiectivele descrise mai sus.
9. Aprobarea accesării unei scrisori de garantie bancara in valoare de 2 mil. euro, de la EXIMBANK, necesara pentru garantarea creditului in valoare de 2,5 mil. euro. Scrisoarea de garantie bancara se va garanta cu bunuri mobile si imobile ale societatii, pe care ING Bank le va elibera de sarcini.
10. Imputerinirea D-lui Caracioni Tudor, Presedintele C.A.- Director General, in vederea semnării tuturor documentelor pentru accesarea scrisorii de garantie, a contractului de ipotecă și a oricăror alte acte necesare obținerii scrisorii de garantie de la EXIMBANK. Acesta va reprezenta societatea în relațiile cu banca, cu notarul public si oriunde va fi necesar pentru a duce la indeplinire mandatul. Imputernicitul va putea mandata alte persoane care sa indeplineasca total sau partial obiectivele descrise mai sus.
11. Aprobarea angajamentului societatii ca nu va demara procedura de divizare pe toată durata valabilitatii scrisorii de garantie fără acordul prealabil al EXIMBANK.

(1) Acționarii societatii au toate drepturile conferite de lege si de Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind informarea si exercitarea votului in adunarea generala.

(2) Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

(3) In cazul participării directe, accesul acționarilor persoane fizice este permis pe baza actului de identitate, iar accesul persoanelor juridice este permis pe baza imputernicirii data persoanelor care le reprezinta si a actului de identitate al acestora.

(4) Acționarii pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei procuri speciale, care va fi pusa la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, daca reprezentantul nu este acționar, procura speciala va fi autentificata.

(5) Acționarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la rândul lor pot da procura speciala altor persoane.

MANAGEMENT SYSTEM



C.I.F.: RO6308493
Nr. ord. reg. Com./an: J02/50/1998

Director general:
Dr. Ing. Tudor Caracioni

BANCA COMERCIALA ROMANA ARAD
RON: RO10 RNCB 0015 0022 6547 0001

C.E.C. TIMISOARA
RON: RO98 CECE TM01 01RO N047 0209

(6) Formularele de procura speciala si buletinele de vot se pot obtine incepând cu data de **29.03.2010** de la sediul societatii sau de pe adresa de internet a societatii www.contorgroup.ro. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale de reprezentare si/sau al buletinelor de vot se va depune la sediul societatii cel mai tarziu la data de **26.04.2010**, ora 14:00, al doilea exemplar al procurilor speciale urmand a fi prezentat in adunare.

(7) Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar documentele straine autentice vor fi si supralegalizate (apostilate).

(8) Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(9) Drepturile prevăzute la alin. (8) pot fi exercitate numai în scris.

(10) Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la alin. (8) lit. a) cel târziu pana la data de **09.04.2010**, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

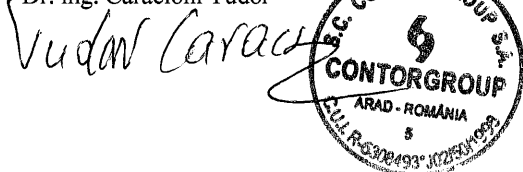
(11) Acționarii pot să își desemneze reprezentantul prin transmiterea unui e-mail pe adresa info@contorgroup.ro. Reprezentantul va participa la adunarea generala in baza procurii speciale date de actionar in conditiile din prezentul convocator.

(12) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, propunerea cu privire la distribuirea profitului, propunerea de hotarare a adunarii generale, **procedura de vot prin corespondenta** si alte materiale informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se pun la dispozitia acționarilor, incepand cu data de **29.03.2010**, între orele 14:00 și 16:00, la sediul societatii precum si pe adresa de internet a societatii www.contorgroup.ro. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

(13) La cerere, actionarilor li se vor elibera, contra cost, copii de pe aceste documente.

(14) Daca nu sunt intrunite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara adunarea generala ordinara a actionarilor cu aceeași ordine de zi, la data de **29.04.2010** ora 11:00, la sediul societatii din Arad, Calea Bodrogului nr. 2-4, Jud Arad.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dr. ing. Caracioni Tudor



MANAGEMENT SYSTEM



ISO 9001:2000 Zertifikat-Registrier-Nr. 261698QM
ISO 14001:2005 Zertifikat-Registrier-Nr. 261698UM

C.I.F.: RO6308493
Nr. ord. reg. Com./an: J02/50/1998

Director general:
Dr. Ing. Tudor Caracioni

BANCA COMERCIALA ROMANA ARAD
RON: RO 10 RNCB 0015 0022 6547 0001

C.E.C. TIMISOARA
RON: RO98 CECE TM01 01RO N047 0209