

**PROIECT DE HOTARARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28.04.2010 / 29.04.2010**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Contor Grou SA, societate comerciala inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arad sub numarul J02/55/1998, cod unic de inregistrare **RO 6308493** cu sediul social in Arad, Calea Bodrogului, nr. 2-4, jud. Arad avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de **15.506.333,3 ron**, impartit in 155.063.333 actiuni nominative cu valoarea nominala de 0,1 ron fiecare. Convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a , nr..... din data de si Ziarul din data de in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al societarii, intrunita la data de **28.04.2010**, ora 11,00 la sediul societatii din Arad, Calea Bodrogului , Nr.2-4, jud. Arad, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social, respectiv % din numarul total de drepturi de vot, **a adoptat urmatoarea hotarare:**

Art.1. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social, se aproba :
Situatiile financiare ale exercitiului financiar 2009, raportul consiliului de administratie si raportul auditorul financiar.

Art.2. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social, se aproba :
Propunerea Consiliului de Administratie, respectiv distribuirea profitului net aferent exercitiului financiar 2009, în sumă de **1.101.124 lei**, pe următoarele destinații:
a. Constituirea rezervelor legale obligatorii in suma de **69.222 lei**.
b. Suma de **1.031.902 lei**, profit nerepartizat.

Art.3. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social, se aproba :
Descărcarea de gestiune a consiliului de administratie si a directorului general pentru exercitiul financiar 2009.

Art.4. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social, se aproba :
Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de activitate pentru exercitiul financiar 2010.

Art.5. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social, se aproba :
Data de 14.05.2010 ca data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de efectele acestei hotărâri.

Art.6. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social, se aproba :
Restructurarea 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.

Art.7. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social, se aproba :
Garantarea creditelor asa cum rezulta in urma restructurarii descrisa mai sus, la lit. a si b, cu bunurile mobile si imobile ale societatii.

Art.8. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social, se aproba :
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 autoritati, in vederea realizarii restructurarii creditului. Imputernicitul va putea mandata alte persoane care sa indeplineasca total sau partial obiectivele descrise mai sus.

Art.9. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social, se aproba :
Accesarea 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.

Art.10. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social, se aproba :
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.

Art.11. Cu votul actionarilor reprezentand % din valoarea capitalului social, se aproba :
Angajamentul societatii fata de EXIMBANK S.A, ca nu va demara procedura de divizare pe toată durata valabilitatii scrisorii de garantie fără acordul prealabil al EXIMBANK.

Arad,.....

Președinte C.A. – Director General

Secretar,