

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si nr.6/2009

Data raportului : **29.04.2010**

Denumirea societății emitente: **S.C. CONTOR GROUP S.A.**

Sediul social: **Arad, Calea Bodrogului nr. 2-4, jud. Arad**

Număr de telefon : **0257/208501**

Fax : **0257/208555**

Cod unic de înregistrare : **RO6308493**

Numărul și data înregistrării la **O.R.C : J.02/50/1998**

Capital social subscris și vărsat : **15.506.333,3 lei i.v.**

Numărul total de acțiuni : **155.063.333 din care cu drept de vot 155.063.333 acțiuni**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **Bursa de Valori București**

În data de 29.04.2010, orele 11⁰⁰, s-a întrunit, la sediul societății, la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor societății, în prezenta acționarilor deținând 127.663.139 acțiuni, care conferă dreptul la tot atâtea drepturi de vot valabile, reprezentând 82,3297% din capitalul social, respectiv 82,3297% din numărul total de drepturi de vot, **a adoptat următoarea hotărâre:**

Art.1. Cu votul acționarilor deținând 95.300.447 acțiuni, reprezentând 61,4591% din valoarea capitalului social, se aproba :

Situațiile financiare ale exercitiului financiar 2009, raportul consiliului de administratie si raportul auditorul financiar.

Principali indicatori financiari pe anul 2009 :

- Venituri totale – 50.888.508 lei
- Cifra de afaceri - 43.873.077 lei
- Cheltuieli totale – 49.504.063 lei
- Profit brut – 1.384.445 lei
- Profit net – 1.101.124 lei

Au votat *împotriva* acționarii deținând 31.183.192 acțiuni, reprezentând 20,11% din capitalul social. S-au abținut acționarii deținând 1.179.500 acțiuni, reprezentând 0,7607% din capitalul social.

Art.2. Cu votul acționarilor deținând 96.479.947 acțiuni, reprezentând 62,2197% 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.

Au votat *împotriva* acționarii deținând 31.183.192 acțiuni, reprezentând 20,11% din capitalul social.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES



ISO 9001:2000
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



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

Director general:
Dr. Ing. Tudor Caracioni

ING BANK ARAD
RON: RO 84 INGB 0016 0000 3108 8911

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

Art.3. Cu votul actionarilor deținând 95.300.447 acțiuni, reprezentând 61,4591% din valoarea capitalului social, se aproba :

Descărcarea de gestiune a consiliului de administratie si a directorului general pentru exercitiul financiar 2009.

Au votat *împotrivă* acționarii deținând 26.076.913 acțiuni, reprezentând 16,817% din capitalul social. S-au abținut acționarii deținând 6.285.779 acțiuni, reprezentând 4,0537% din capitalul social.

Art.4. Cu votul actionarilor deținând 101.586.226 acțiuni, reprezentând 65,5128% din valoarea capitalului social, se aproba :

Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de activitate pentru exercitiul financiar 2010, cu urmatoari indicatori :

Cifra de afaceri	49.667.185 lei
Venituri din exploatare	52.157.185 lei
Cheltuieli din exploatare	44.998.340 lei
Rezultat din exploatare	7.158.845 lei
Venituri financiare	259.755 lei
Cheltuieli financiare	2.486.404 lei
Rezultat financiar	-2.226.649 lei
Rezultat brut	4.932.196 lei
Rezultat net	4.143.045 lei

Au votat *împotrivă* acționarii deținând 26.076.913 acțiuni, reprezentând 16,8170% din capitalul social.

Art.5. Cu votul actionarilor deținând 127.663.139 acțiuni, reprezentând 82,3297% 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 deținând 127.663.139 acțiuni, reprezentând 82,3297% 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, pe o perioadă de minim 5 (cinci) ani, cu rambursare in rate lunare, acordata de ING Bank.

Art.7. Cu votul actionarilor deținând 127.663.139 acțiuni, reprezentând 82,3297% 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 deținând 127.663.139 acțiuni, reprezentând 82,3297% 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 deținând 127.663.139 acțiuni, reprezentând 82,3297% 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 deținând 127.663.139 acțiuni, reprezentând 82,3297% 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 deținând 127.663.139 acțiuni, reprezentând 82,3297% 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Dr.ing Tudor Caracioni



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES



ISO 9001:2000
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



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

Director general:
Dr. Ing. Tudor Caracioni

ING BANK ARAD
RON: RO 84 INGB 0016 0000 3108 8911

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