

PROCURA SPECIALA
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor S.C.
"CONTOR GROUP" S.A. din 27.05.2010

Subsemnatul, _____, cetatean _____, nascut la data de _____ în localitatea _____, domiciliat în _____, posesor al B.I/C.I seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, CNP _____ detinator la data de referinta a unui numar de _____ actiuni din totalul de 155.063.333 actiuni emise de Societatea Comerciala CONTOR GROUP S.A., care imi confera dreptul la tot atâtea voturi în adunarea generala a actionarilor, numesc prin prezenta pe _____, cetatean _____, nascut la data de _____ în localitatea _____, domiciliat în _____, posesor al B.I/C.I seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, CNP _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "CONTOR GROUP" S.A. ce va avea loc in data de **27.05.2010, ora 11:00**, la sediul societatii din Arad, Calea Bodrogului, nr. 2-4, stabilita pentru prima convocare, sau in data de **28.05.2010** la aceeasi ora si la aceeasi adresa, stabilita ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfasura, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la data de referinta **13.05.2010**, in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Puncte din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala a Actionarilor	Pentru*	Impotriva*	Abtinere*
1. Aprobarea majorarii capitalului social, prin încorporarea din rezultatul reportat, reprezentind profitul net nerepartizat al societății existent in sold potrivit bilanțului la 31.12.2009, a sumei de 3.876.583,30 RON respectiv emiterea unui numar de 38.765.833 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare stabilita de AGEA, data propusa in prezenta ordine de zi la pct.3. Prin urmare fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, aprobata de AGEA va primi cu titlu gratuit o actiune pentru fiecare patru actiuni detinute (raport de 1 la 4).			
2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, cap.III, art. 8, respectiv majorarea capitalului social cu suma de 3.876.583,30 RON.			
3. Aprobarea propunerii Consiliului de administratie, ca data de 11.06.2010 sa fie data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de efectele acestor hotărâri.			
4. Imputernicirea Președintelui C.A.- Director General, pentru ducerea la îndeplinire a hotararii AGEA, cu redactarea și semnarea noului Act constitutiv cu modificările la zi, precum si cu efectuarea tuturor demersurilor necesare inregistrarii aferente pe langa C.N.V.M, B.V.B, Depozitarul Central SA si Registrul Comerțului.			
5. Prezentarea de catre Directorul General a unui plan de reducere a creantelor Contor Group SA.			

* Votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură casuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Impotriva" sau "Abtinere", pentru fiecare rezolutie în parte.

Semnătura:

Data:
