

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

Subscrisa, _____ cu sediul in _____ înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr _____ având CUI _____ reprezentată cu puteri depline prin _____, detinătoare 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 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 subscrisei în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor 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, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 28.05.2010 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 detinerilor subscrisei, înregistrate la data de referinta **13.05.2010**, in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Puncte din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala a Acționarilor	Pentru*	Impotriva*	Abținere*
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 acționarilor înregistrați in Registrul Acționarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare stabilita de AGEA, data propusa in prezenta ordine de zi la pct.3. Prin urmare fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 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. împuternicirea Președintelui CA.- Director General, pentru ducerea la îndeplinire a hotararii AGEA, cu redactarea și semnarea noului Act constitutiv cu modificările la zi, precum și cu efectuarea tuturor demersurilor necesare înregistrărilor aferente pe langa C.N.V.M, B.V.B, Depozitarul Central SA și 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 căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "împotriva" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Semnătura:

Data:

Stampila

