

PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 27.05.2010 / 28.05.2010

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor 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 dein 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 societatii, intrunita la data de **27.05.2010**, 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 : **Majorarea 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).

Art. 2. Cu votul actionarilor reprezentand% din valoarea capitalului social, se aproba : Modificarea Actului Constitutiv al societatii, cap.III, art. 8, respectiv majorarea capitalului social cu suma de 3.876.583,30 RON, de la valoarea 15.506.333,3 lei la **valoarea 19.382.916,60 RON**

Art. 3. Cu votul actionarilor reprezentand% din valoarea capitalului social, se aproba : Propunerea Consiliului de administratie, ca data de **11.06.2010** sa fie data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de efectele acestor hotărâri.

Art.4. Cu votul actionarilor reprezentand% din valoarea capitalului social, se aproba : împuternicirea Președintelui CA.- Director General, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii 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.

Art.5. Cu votul actionarilor reprezentand% din valoarea capitalului social, se aproba : Planul de reducere a creantelor Contor Group SA, prezentat de Directorului General.

Arad,.....

Președinte CA. - Director General

Secretar,