

PROIECT DE HOTĂRÂRE A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor SC Contor Group SA, societate comerciala înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub numărul J02/55/1998, cod unic de înregistrare RO 6308493 cu sediul social in Arad, Calea Bodroglui, nr. 2-4, jud. Arad având capitalul social subscris si vărsat in cuantum de ron, impartit in acțiuni nominative cu valoarea nominala de 0,1 ron fiecare, convocata prin anunțul publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. /..... si Ziarul „.....” din data de, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, intrunita la data de, ora 11,00 la sediul societății din Arad, Calea Bodroglui, Nr.2-4, jud. Arad, la prima convocare, in prezenta acționarilor deținând acțiuni, care conferă dreptul la tot atâtea drepturi de vot valabile, reprezentând% din capitalul social, respectiv% din numărul total de drepturi de vot, a adoptat următoarea hotărâre:

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

Accesarea unei Garantii pentru companii emisa de Eximbank S.A in numele si in contul statului , in valoare de 2 milioane euro, necesara pentru garantarea creditului in valoare de 2,5 mil. Euro rezultat in urma restructurarii linei de credit de la ING Bank asa cum a fost aprobat prin Hoatarirea AGEA din 28.04.2010. Acest demers este necesar datorita faptului ca in Hotararea AGEA din 28.04.2010 a fost incomplet si gresit mentionata titulatura garantei respectiv Scrisoare de garantie Bancara in loc de Garantie pentru companii emisa de Eximbank S.A in numele si in contul statului.

Art.2. Cu votul acționarilor deținând.....acțiuni, reprezentând% din valoarea capitalului social, se aproba :

Angajamentul societății fata de Eximbank S.A, ca nu va demara procedura de divizare pe toată perioada de valabilitate a Garantiei pentru companii emisa de Eximbank S.A in numele si in contul statului, fara acordul prealabil al Eximbank S.A.

Art.3. Cu votul acționarilor deținând acțiuni, reprezentând% din valoarea capitalului social, se aproba :

Imputerinirea D-lui Caracioni Tudor, Președintele C.A.- Director General, in vederea semnării tuturor documentelor pentru obtinerea Garantieii pentru companii emisa de Eximbank S.A in numele si in contul statului. Acesta va reprezenta societatea în relațiile cu banca, cu tertii, precum si oriunde va fi necesar pentru a duce la indeplinire mandatul. Imputernicitul va putea mandata alte persoane care sa indeplineasca total sau parțial obiectivele descrise mai sus.

Art.4. Se aproba ca data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de efectele acestei hotarari, data de