



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Folsorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA EMITENȚI
SERVICIUL INFORMARE ȘI PROTECȚIA INVESTITORILOR



Către,

S.C. CONTOR GROUP S.A.
Str. Calea Bodrogului, Nr. 2-4, ARAD
FAX: 0257-208555

În atenția Domnului Director general Tudor CARACIONI,

CC: AUDITOR STATUTAR

Ca urmare a verificării raportărilor financiare anuale aferente anului 2009 ce vor fi supuse aprobării AGA și în conformitate cu prevederile:

- ART. 224 (6) din Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piața de capital "C.N.V.M. poate solicita societății admise la tranzacționare toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare, în vederea protecției investitorilor și asigurării unei funcționări ordonate a pieței",
- ART. 110 din Regulamentul nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, "C.N.V.M. poate cere informații și documente suplimentare privind societatea comercială sau raportările acesteia în vederea verificării, clarificării sau completării informațiilor cuprinse în rapoarte. În urma analizării informațiilor și documentelor suplimentare, C.N.V.M. poate cere societății comerciale să amendeze rapoartele întocmite de aceasta",
- ART. 262 din Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piața de capital: "C.N.V.M. poate cere în scris auditorilor financiarilor societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau ai societăților ce oferă valori mobiliare publicului sau care solicită admiterea la tranzacționare să furnizeze toate informațiile necesare",
- ART. 263 din Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piața de capital: "Pentru deficiențele semnificative constatate în activitatea profesională desfășurată de un auditor financiar, în legătură cu entități supuse autorizării, controlului și supravegherii

C.N.V.M., aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și va solicita adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare.”

vă solicităm următoarele, în regim de urgență, în conformitate cu cerințele OMF 1752/2005:

- 1) In ceea ce privește situațiile financiare:
 - a) Referitor la rd. 2 “Cheltuieli de dezvoltare” din bilanț, prezentați Informații suplimentare (pct. 75(4), 75(1) și (2) din OMF 1752/2005);
 - b) Referitor la rd. 3 “Concesiuni, brevete (...)” din bilanț, prezentați informații suplimentare (componență, durate de viață, metode de amortizare);
 - c) Prezentați onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit. (pct. 253 din OMF 1752/2005);
 - d) Referitor la nota 5 înlocuiți termenul de “provizioane” cu “ajustări”;
 - e) Transmiteți informații suplimentare despre elementul “Alte creanțe”(pct. 226 (2) din OMF 1752/2005);
 - f) Transmiteți informații suplimentare despre elementul “Actiuni deținute la entitățile afiliate” (pct. 228 (1) din OMF 1752/2005);
 - g) În ceea ce privește nota 8, menționați suma indemnizațiilor acordate în exercițiul financiar membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în virtutea responsabilităților acestora, precum și orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foștii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie (pct. 254 (2) din OMF 1752/2005);
- 2) In ceea ce privește Raportul Consiliului de Administrație:
 - a) Referitor la pct. 4.1.d din Anexa nr. 32 prezentați lista persoanelor afiliate societății comerciale;
 - b) completați pct. 3.4 din Anexa nr. 32, dacă este cazul;
 - c) completați pct. 4.3 din Anexa nr. 32, dacă este cazul;

Publicați pe website-ul dvs. raportul de audit aferent situațiilor financiare la 31.12.2009 (art. 6 alin. 1(c) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009);

Adresa CNVM, răspunsul comun, al dvs și al auditorului, cât și documentele supuse aprobării AGA, modificate, vor fi publicate pe site-ul dvs, în regim de urgență.

Cu stimă,

**Director General,
Vladimir COJOCARI**

