



CONTOR GROUP S.A. | IN INSOLVENTA • IN INSOLVENCY • EN PROCEDURE COLLECTIVE
RO - 310059 Arad, Str. Calea Bodrogului Nr. 2-4 • E-mail: info@contorgroup.com
Tel.: +40 257 208 501 • Fax: +40 257 208 555 • www.contorgroup.com

CONTORGROUP
PERFORMANCE COUNTS

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si nr.6/2009

Data raportului: **21.03.2012**

Denumirea societății emitente: **S.C. CONTOR GROUP S.A.**

Sediul social: **Arad, Calea Bodrogului nr. 2-4, jud. Arad**

Număr de telefon : **0257/208501**

Fax : **0257/208555**

Cod unic de înregistrare : **RO6308493**

Numărul și data înregistrării la O.R.C : **J.02/50/1998**

Capital social subscris și vărsat: **19.382.916,6 lei i.v.**

Numărul total de acțiuni: **193.829.166 din care cu drept de vot 193.829.166 acțiuni**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **Bursa de Valori București**

ALTE EVENIMENTE: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTOR GROUP S.A.

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. CONTOR GROUP S.A.

Administratorul Special al S.C. Contor Group S.A. – S.C. Reuland Consult S.R.L., prin reprezentant permanent **Reuland James**, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare privind societățile comerciale și piața de capital, **convoacă** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONTOR GROUP S.A., **societate în insolvență**, cu sediul în Mun. Arad, Calea Bodrogului nr.2-4, Jud Arad, înregistrată la O.R.C sub nr. J02/50/1998 având C.U.I. RO6308493 și capitalul social subscris și vărsat de 19.382.916,6 lei, pentru data de **25.04.2012 ora 12:00**, la sediul societății din Arad, Calea Bodrogului Nr.2-4, jud. Arad.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de **16.04.2012**, considerată dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor hotărâri:

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2008
ISO 14001:2005
MID 2004/22/EC

C.I.F.: RO6308493
Nr. ord. reg. Com./an: J02/50/1998

Administrator special si
Director general:
James REULAND

ING BANK ARAD
RON: RO08 INGB 0016 0000 3108 8921

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2011, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar extern.
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorului special pentru exercitiul financiar 2011.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2012.
4. Aprobarea datei de 16.05.2012, ca data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de efectele acestei hotărâri.

Mențiuni privind Adunarea Generală a Acționarilor:

- (1) Acționarii societății au toate drepturile conferite de lege și de Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind informarea și exercitarea votului în adunarea generală.
- (2) Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.
- (3) În cazul participării directe, accesul acționarilor persoane fizice este permis pe baza actului de identitate, iar accesul persoanelor juridice este permis pe baza împuternicirii data persoanelor care le reprezintă și a actului de identitate al acestora.
- (4) Acționarii pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale, care va fi pusă la dispoziție de societatea S.C. Contor Group S.A., dacă reprezentantul nu este acționar, procura specială va fi autentificată.
- (5) Acționarii care nu au capacitatea de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procura specială altor persoane.
- (6) Formularele de procură specială și buletinele de vot prin corespondență, se pot obține începând cu data de **26.03.2012** de la sediul societății în fiecare zi lucrătoare până la ora 16:00 sau de pe adresa de internet a societății www.contorgroup.ro. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale de reprezentare și/sau al buletinelor de vot prin corespondență se va depune sau transmite prin serviciile poștale conform procedurii de vot prin corespondență, astfel încât acestea să parvină societății S.C. Contor Group S.A. până cel mai târziu la data de **23.04.2012**, ora 12:00, conf. art. 125 alin. 3 din legea 31/1990, iar al doilea exemplar al procurilor speciale urmând a fi prezentat în adunare.
- (7) Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate).
- (8) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
 - a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
 - b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
- (9) Drepturile prevăzute la alin. (8) pot fi exercitate numai în scris.
- (10) Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la alin. (8) lit. a și b, cel târziu până la data de **09.04.2012**
- (11) Acționarii pot să își desemneze reprezentantul prin transmiterea unui e-mail pe adresa info@contorgroup.ro. Reprezentantul va participa la adunarea generală în baza procurii speciale date de acționar în condițiile din prezentul convocator.
- (12) Propunerea de hotărâre a adunării generale, procedura de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor, începând cu data de **26.03.2012**, între orele 14:00 și 16:00, la sediul societății,

precum și pe adresa de internet a societății www.contorgroup.ro. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

(13) Materiale informative aferente ordinii de zi, se pun la dispoziția acționarilor, începând cu data de **26.03.2012**, între orele 14:00 și 16:00, la sediul societății, precum și pe adresa de internet a societății www.contorgroup.ro. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

(13) La cerere, acționarilor li se vor elibera, contra cost, copii de pe aceste documente.

(14) Dacă nu sunt întrunite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, la data de **26.04.2012** ora **12:00**, la sediul societății din Arad, Calea Bodrogului nr. 2-4, Jud Arad.

Administrator special,
SC Reuland Consult S.R.L

