

**PROIECT de HOTARARE
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA
din data de 10/11 noiembrie 2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale S.C. ARGUS S.C. Constanta , cu sediul social in localitatea Constanta, Str.Industriala nr.1, cod postal 900147, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/550/1991, CUI RO 1872644, convocata in conditiile legii pentru data de **10.11.2011, ora 11,00 la sediul societatii din Constanta, Str.Industriala nr.1**, in prezenta a [X] actionari ce detin un numar de [X] actiuni, reprezentand [X] % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta,

Avand in vedere

- Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
- Dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
- Dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital;
- Ordonantei nr.410/27.09.2011 emisa de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;

HOTARASTE:

I.a) Varianta 1: Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie, alegerea noului Consiliu de Administratie si stabilirea indemnizatiei

Varianta 2: Se respinge propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administratie, alegerea noului Consiliu de Administratie si stabilirea indemnizatiei

I.b) Varianta 1: Se aproba alegerea in functia de membru al Consiliului de administratie a urmatoarelor persoane:

Varianta 2: Se respinge alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administratie

I.c) Varianta 1: Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie

Varianta 2: Se respinge stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie

II. a) Varianta 1: Se aproba revocarea auditorului financiar, alegerea noului auditor financiar si stabilirea onorariului aferent.

Varianta 2: Se respinge propunerea de revocare a auditorului financiar, alegerea noului auditor financiar si stabilirea onorariului aferent.

II.b) Varianta 1: Se aproba alegerea noului auditor financiar
Varianta 2: Se respinge alegerea noului auditor financiar

II.c) Varianta 1: Se aproba stabilirea onorariului auditorului financiar.
Varianta 2: Se respinge stabilirea onorariului auditorului financiar.

III. Varianta 1: Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru efectuarea de investitii financiare pe piata de capital.

Varianta 2: Se respinge propunerea de mandatare a Consiliului de Administratie pentru efectuarea de investitii financiare pe piata de capital.

IV. Varianta 1: Se aproba ca eventualele disponibilitati financiare pana la nivelul a 40 mil.lei, sa fie folosite de societate, pentru investitii in valori mobiliare.

Varianta 2: Se respinge propunerea ca eventualele disponibilitati financiare pana la nivelul a 40 mil.lei, sa fie folosite de societate, pentru investitii in valori mobiliare.

V. Varianta 1: Se aproba imputernicirea unei persoane care sa reprezinte societatea, sa dispuna in numele si pentru societate, precum si sa semneze valabil documentele necesare vanzarii / cumpararii de actiuni prin SSIF-uri.

Varianta 2: Se respinge propunerea de imputernicire a unei persoane care sa reprezinte societatea, sa dispuna in numele si pentru societate, precum si sa semneze valabil documentele necesare vanzarii / cumpararii de actiuni prin SSIF-uri.

VI. Varianta 1: Se aproba reactualizarea Actului Constitutiv cu ultimile modificari aprobate.

Varianta 2: Se respinge propunerea de reactualizare a Actului Constitutiv cu ultimile modificari aprobate.

VII. Varianta 1: Se aproba lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Varianta 2: Se respinge lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

VIII. Varianta 1: Se aproba data de **23.11.2011**, ca **data de inregistrare** conform art.238 alin 1 din Legea nr.297/2004.

Varianta 2: Se respinge propunerea de aprobare a datei de **23.11.2011**, ca **data de inregistrare** conform art.238 alin 1 din Legea nr.297/2004.

PRESEDINTE,

SECRETAR DE SEDINTA,
