



S.C. ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367;
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
IBAN : RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX –Banca Transilvania ,Sucursala Constanta

Nr.inreg. 6371 / 19.X.2011

Catre: **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

Fax : 021 326 68 48, 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: **19.10.2011**

Denumirea societatii emitente: S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA

Sediul social: Str.Industrială nr.1

Tel/Fax 0241/67.68.40; 0241/ 63.43.67

Cod unic de înregistrare 1872644: Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului: J 13/550/1991;

Capitalul social subscris și vărsat: 53.670.699 lei

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB- RASDAQ – Categoria III-R

Actiuni (simbol de piata **UARG**)

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administratie din data de 19.10.2011

DECIZIA Nr.12 din 19.10.2011 a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA

Consiliul de administratie in sedinta din data de 19.10.2011, a hotărât urmatoarele:

1. - ia act de informarea privind realizarea principalilor indicatori economico-financiari la 30.09.2011.
 - cifra de afaceri 182.087.947 lei
 - profit net 6.184.977 lei
2. - urmare primirii ordonantei CNVM nr.481/13.10.2011 se aduce, din nou la cunostinta CNVM si BVB ca, SC ARGUS SA este administrata de **Consiliul de administratie** ales in AGOA din data de 16.09.2011, format din: Minjineanu Edy Gabriel-presedinte, Branza Mihai, Chirila Gheorghe, Onea Marian Dorel si Badoiu Mihaela Mirela –membrii, iar **conducerea executiva** este realizata de Dl.Constantinescu Gabriel-director general-contract de mandat 5047/25.08.2011; dl.Gheorghe Chirila-director general adj.contract de mandat 5665/20.09.2011; dl.Panaite Sorin-director economic-contract de mandat 5664/20.09.2011; dl.Niculescu Dionisie Ion-director tehnic-contract de mandat 4798/29.07.2010 si Dna.Lefter Marioara-director marketing vanzari- contract de mandat 15/07.01.2008.

3. avand in vedere urgenta contractarii de credite pentru sustinerea aprovizionarii cu materie prima si materiale se mandateaza dl.director general Constantinescu Gabriel si dl.director economic Panaite Sorin pentru identificarea surselor de finantare curenta a societatii, de deschidere de noi conturi la banci.
4. - se mandateaza dl.director general Constantinescu Gabriel si Dl.director economic Panaite Sorin sa puna in aplicare hotararea AGOA nr.6/16.09.2011, privind alegerea auditorului financiar si rezilierea contractului de prestari servicii nr.159/01.06.2011/3290/06.06.2011 incheiat cu PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL, conform termenilor din acest contract., prin urmare este valabil contractul nr.2/16.09.2011/5610/19.09.2011, in baza aceleiasi hotarari.
5. - se aproba formularul de procura speciala , buletin de vot prin corespondenta si proiectul de hotarare pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 10/11.11.2011.
- se constata ca Dl.Voiculescu Dan si Dl.Radu Constantin desi nu au calitate de administratori ai SC ARGUS SA Constanta, fiind revocati in AGOA din data de 16.09.2011, in mod nelegal au convocat AGOA si au transmis la BVB materialele pentru aceasta adunare.
Convocatorul publicat de acestia este lovit de nulitate, deoarece ordinea de zi apare modificata, prin introducerea pct. 7, contrar dispozitiilor CNVM din ordonanta 410/27.09.2011, de convocare AGOA cu aceiasi ordine de zi din data de 16.09.2011.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
MINJINEANU EDY GABRIEL

