

S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA  
R.C.: J 13/550/1991; C.F. : RO 1872644  
B.T.R.L. CONSTANTA  
Cont RO70BTRL01401202F76776XX  
Pers. contact: Popa Aurelia  
Tel:40/241/676840/ int.110

Str. Industriala nr. 1  
900147 Constanta ROMANIA  
Tel/Fax: 40/241/676840; 634367  
Capital social: 53.711.967 lei  
e-mail: [actionari@argus-oil.ro](mailto:actionari@argus-oil.ro)

Către: **Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**  
**1. Direcția Generală Supraveghere**  
**2. Compartimentul Redactare Editare**

## **Raport Curent**

conform Regulamentului C.N.V.M. nr 1/2006

Eveniment de Raportat : **Ordinea de zi pentru A.G.O.A. 16-17.09.2011**

### **CONVOCATOR**

Consiliul de administrație al S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA, în temeiul art.111 si 119 alin.1 din Legea 31/1990, republicată si modificata, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. , dispozitiilor Actului constitutiv , la solicitarea S.C. ALTUR S.A. Slatina prin adresa nr. 3273/27.07.2011 , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor , care va avea loc în data de **16.09.2011 orele 11,00 la sediul societății din Constanța – Str.Industriala nr.1**

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **19.08.2011, care este data de referință.**

In cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogramează pe data de **17.09.2011, orele 11,00** la sediul S.C. ARGUS SA din Constanta, Str.Industriala nr.1.

### **ORDINEA DE ZI**

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie, alegerea noului Consiliu de Administratie si stabilirea indemnizatiei.
2. Revocarea auditorului financiar, alegerea noului auditor financiar si stabilirea onorariului aferent.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru efectuarea de investitii financiare pe piata de capital.
4. Aprobarea ca eventualele disponibilitati financiare pana la nivelul a 40 mil.lei, sa fie folosite de societate, pentru investitii in valori mobiliare,
5. 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.
6. Reactualizarea Actului Constitutiv cu ultimile modificari aprobate.
7. 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.
8. Aprobarea datei de **03.10.2011, ca data de inregistrare** conform art.238 alin 1 din Legea nr.297/2004.

Drepturile actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi pot fi exercitate in termen de **cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator** in Monitorul Oficial al Romaniei.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro), la rubricile "Stirile noastre" si "Actionariat".

Acționarii pot fi reprezentați și pot vota în adunarea generală prin alți acționari sau prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale, însoțite de copia actului de identitate a acționarului respectiv.

Formularele acestor procuri se vor obține, începând cu data de **05.09.2011**, de pe website-ul societății [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro) sau de la compartimentul acționariat și vor fi depuse direct la sediul societății, în original, pînă cel tarziu la data de **14.09.2011, ora 15,00**.

Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta pînă cel tarziu la data de **15.09.2011, ora 15,00**.

Procedura de vot va fi adusă la cunoștința acționarilor prin tipărirea pe VERSO buletinului de vot, precum și pe website-ul oficial al societății – [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro).

Data limită de depunere a candidaturilor pentru calitatea de membru în Consiliul de administrație este **01.09.2011, ora 15,00**.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
EC. VASILE LEU

