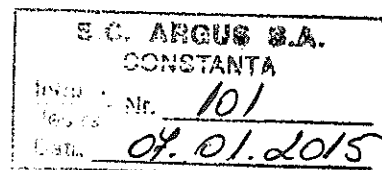




S.C. ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania  
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367;  
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei  
IBAN : RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX –Banca Transilvania , Sucursala Constanta

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.14; 021 316 78 64

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
Fax : 021 312 47 22



### **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: **07.01.2015**

**Denumirea societății emitente: S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA**

Sediul social: Str. Industriala, nr. 1

Tel/Fax 0241/67.68.40; 0241/63.43.67

**Cod unic de înregistrare 1872644: Atribut fiscal RO**

**Număr de ordine la Registrul Comerțului: J 13/550/1991;**

Capital social subscris și vărsat: 53.670.699 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-RASDAQ- Categoria III-R

Acțiuni (simbol de piață UARG)

**Evenimente importante de raportat:**

**Decizia Consiliului de administrație nr. 1 din 07.01.2015 pentru convocarea A.G.E.A**

### **DECIZIA nr. 1 din 07.01.2015 a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ARGUS S.A. CONSTANTA**

Consiliul de administrație al ARGUS SA, cu sediul social în Constanta, Str.Industriala, Nr.1, înregistrată la ORC sub nr.J13/550/1991, CUI 1872644, în ședința din data de 07.01.2015, în unanimitate

### **DECIDE**

1. Se convoacă Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor pe data de 13/14.02.2015, cu data de referință **30.01.2015**.
2. Se aprobă convocatorul pentru AGEA , anexa la prezenta decizie.

### **CONVOCATOR**

Consiliul de administrație al ARGUS S.A. CONSTANTA, în temeiul art.113 din Legea 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr.297/2004, al Regulamentelor C.N.V.M., al dispozițiilor Actului constitutiv și ale Legii nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor tranzacționate pe piața RASDAQ , convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** , care va avea loc în data de **13.02.2015, 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 toti deţinătorii de acţiuni înregistraţi nominal în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de **30.01.2015**, care este data de referinţă.

In cazul în care, la prima convocare, nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogramează pe data de **14.02.2015**, orele **11,00** la sediul S.C. ARGUS SA din Constanta, Str.Industrială nr.1.

#### ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS), precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate (Legea nr.151/2014);

2. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.;

3. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.;

4. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr.151/2014 coroborat cu prevederile art. 5 din Regulamentul ASF nr. 17/2014, în cazul în care nu se aproba nicio propunere de la punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi.;

5. Aprobarea datei de **05.03.2015** ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a datei de **04.03.2015** ca data “ex date”, conform art 2 litera f și art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014.;

6. Imputernicirea domnului SABIN MARCU ROBU, în calitate de director general, pentru semnarea hotărârilor ce urmează a fi adoptate și efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii lor la îndeplinire și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București și alte instituții, inclusiv, dacă este cazul, a celor necesare retragerii acționarilor din societate, conform Legii nr.151/20.10.2014 . Mandatarul va putea delega puterile acordate mai sus.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin posta, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel mai târziu la data de **06.02.2015**, prin adresa, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original, eliberat de Registrul Comerțului, în original, cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii adresei.

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".

Actionarii pot participa si vota in adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de **10.02.2015, ora 15.00.**

Formularul de procura si formularul de vot prin corespondenta se vor obține, începând cu data de **12.01.2015**, de pe website-ul societatii [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro) sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Constanta, Str.Industriala nr.1, ori de pe website-ul oficial al societatii [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro).

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**

*Anina Radu*

