

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:40/241/676840/110

Str. Industriala nr. 1
900147 Constanta ROMANIA
Tel/Fax: 40/241/676840; 634367
Capital social: 53.670.699 lei
e-mail: actionari@argus-oil.ro

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

S.C. ARGUS S.A.	
CONSTANTA	
Intrare Teșire Nr.	6110
Data	6.10.2011

Raport Curent
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr 1/2006 si nr.6/2009

Eveniment de Raportat :

Decizia Consiliului de administrație din 06.10.2011 privind convocarea A.G.O.A la data de 14/15.11.2011

DECIZIE
nr. 9 din 06.10.2011 a
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA

Consiliul de administrație decide:

- în temeiul art.111 si art. 119 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată , ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M, dispozițiilor Actului constitutiv si la solicitarea CNVM Bucuresti prin Ordonanta nr. 410/29.09.2011 , convocarea A.G.O.A. pe data de **14.11.2011**, orele 11,00 la sediul societății din Constanța, str. Industrială, nr. 1;
- în cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, A.G.O.A. se reprogamează pe data de **15.11.2011**, orele 11,00 la sediul societății din Constanța;
- **se aprobă Ordinea de zi pentru A.G.O.A.;**
- d-na Pîrvulescu Mioara în calitate de consilier juridic este mandatata a face demersurile necesare pentru convocarea A.G.O.A.

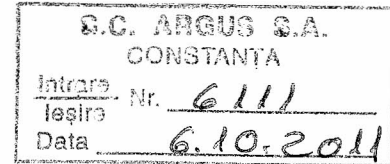
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTARTIE
Minjineanu Edy Gabriel



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:40/241/676840/110

Str. Industriala nr. 1
900147 Constanta ROMANIA
Tel/Fax: 40/241/676840; 634367
Capital social: 53.670.699 lei
e-mail: 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 si nr.6/2009

Eveniment de Raportat : *Convocator pentru A.G.O.A. din data de 14/15.11.2011*

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA, în temeiul art.111 și art.119 alin.(1) din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. , dispozițiilor Actului constitutiv , la solicitarea C.N.V.M. București prin Ordonanța nr. 410/27.09.2011, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** , care va avea loc în data de **14.11.2011** orele **11,00 la sediul societății din Constanța – Str.Industriala nr.1.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **02.11.2011, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogamează pe data de **15.11.2011, orele 11,00** la sediul S.C. ARGUS SA din Constanta, Str.Industriala nr.1.

ORDINEA DE ZI

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație, alegerea noului Consiliu de Administrație și stabilirea indemnizației.
2. Revocarea auditorului financiar, alegerea noului auditor financiar și stabilirea onorariului aferent.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare pe piața de capital.
4. Aprobarea ca eventualele disponibilități financiare până la nivelul a 5 mil. lei, să fie folosite de societate, pentru investiții în valori mobiliare,
5. Imputernicirea unei persoane care să reprezinte societatea, să dispună în numele și pentru societate, precum și să semneze valabil documentele necesare vânzării / cumpărării de acțiuni prin SSIF-uri.
6. Reactualizarea Actului Constitutiv cu ultimile modificări aprobate.
7. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
8. Aprobarea datei de **30.11.2011, ca data de înregistrare** 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, la rubricile "Stirile noastre" si "Actionariat".

Actionarii pot fi reprezentati si pot vota in adunarea generala prin alți actionari sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarii societatii, in baza unei procuri speciale, insotite de copia actului de identitate a actionarului respectiv.

Formularele acestor procuri se vor obtine de pe website-ul societatii www.argus-oil.ro sau de la compartimentul actionariat si vor fi depuse direct la sediul societatii , pina cel tirziu la data de **10.11.2011 ora 15,00**.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta. Buletinul de vot va fi autentificat.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expedit prin posta pana cel tarziu la data de **10.11.2011, ora 15,00**.

Procedura de vot va fi adusa la cunostinta actinarilor prin tiparirea pe VERSO buletinului de vot, precum si pe website-ul oficial al societatii – www.argus-oil.ro.

Data limita de depunere a candidaturilor pentru calitatea de membru in Consiliul de administratie este **01.11.2011 ora 15,00**.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in 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,
Minjineanu Edy Gabriel**

