

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 :

***Decizia Consiliului de administrație din 04.07.2011 privind convocarea A.G.O.A.
la data de 09-10.08.2011***

DECIZIE

nr. 22 din 04.07.2011 a

**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA**

Consiliul de administrație decide:

- în temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată și modificată, a Ordinului 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiilor Actului constitutiv, convocarea A.G.O.A. pe data de **09.08.2011**, orele 11^{oo}, 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 **10.08.2011**, orele 11^{oo}, 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
CONSILIU DE ADMINISTRATIE**



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 09-10.08.2011**

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA, în temeiul art.111 din Legea 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, care va avea loc în data de **09.08.2011 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 **01.08.2011, care este data de referință.**

In cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogamează pe data de **10.08.2011, orele 11,00** la sediul S.C. ARGUS SA din Constanta, Str.Industriala nr.1.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situațiilor financiare consolidate ale exercitiului financiar 2010, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea datei de **29.08.2011**, ca **data de înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

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 publicării prezentului convocator**; dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de **29.07.2011**.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.argus-oil.ro, la rubricile “Stirile noastre” si “Actionariat”.

Acționarii pot fi reprezentați si pot vota în adunarea generală prin alți acționari sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarii societatii, in baza unei procuri speciale, însoțite de copia actului de identitate a acționarului respectiv.

Formularele acestor procuri se vor obține, începând cu data de **25.07.2011**, de pe website-ul societatii www.argus-oil.ro sau de la compartimentul acționariat și vor fi depuse direct la sediul societatii ,in original, cu 48 de ore inainte de adunare.

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 **05.08.2011, ora 13,00**.

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

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Constanta, str.Industrialia nr.1 sau de pe website-ul oficial al societatii www.argus-oil.ro.

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,
EC. VASILE LEU**

