

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: **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**  
 Fax: 021 326 68 49

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
 Fax: 021 307 95 19

<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.</b>	
01 NOV 2011	
INTRARE	IESIRE
NR. 13275	

### RAPORT CURENT

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

### În vederea asigurării dreptului la informare a acționarilor

Data raportului: 01.11.2011

**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**

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

Capital social subscris si varsat: 53.670.699 lei

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

Actiuni (simbol de piata UARG)

**Eveniment important de raportat: materiale aferente problemelor supuse dezbaterii AGOA din 10/11.11.2011 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2786/07.10.2011:**


1. Buletin de vot prin corespondenta pentru fiecare punct al ordinii de zi, procedura si documentele necesare.
2. Procura speciala pentru actionari persoane fizice si procura speciala pentru actionari persoane juridice.
3. Proiect hotarare AGOA a S.C. ARGUS S.A. Constanta din data de 10/11.11.2011.

Consiliul de Administratie format din Voiculescu Dan si Radu Constantin, in calitate de administratori statutari ai societatii si unici reprezentanti legali in raporturile cu tertii ai S.C. ARGUS S.A. Constanta, avand in vedere prevederile Ordonantei CNVM nr. 481/13.10.2011 si Atestatul CNVM nr. 122/13.10.2011, in conformitate cu convocatorul AGOA a S.C. ARGUS S.A. Constanta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 3786/07.10.2011, avand in vedere Lista candidaturilor pentru Consiliul de Administratie publicata pe site-ul BVB in data de 31.10.2011 si inregistrata sub nr. 13197/31.10.2011, pentru pregatirea AGOA dam publicitatii urmatoarele documente:

- Buletin de vot prin corespondenta pentru fiecare punct al ordinii de zi, procedura si documentele necesare (Anexa 1) – 11 pag.
- Procura speciala de reprezentare actionar persoana fizica (Anexa 2) – 7 pag.
- Procura speciala de reprezentare actionar persoana juridica (Anexa 3) – 7 pag.
- Proiect hotarare AGOA a S.C. ARGUS S.A. Constanta din data de 10/11.11.2011 (Anexa 4) – 3 pag.

**MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**

**Voiculescu Dan**

  
**Radu Constantin**

## Anexa 1

**BULETIN DE VOT**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA**  
**din data de 10/11 noiembrie 2011**

Nume și prenume / denumire  
 Reprezentant legal\*  
 Codul numeric personal sau seria și nr.  
 actului  
 de identitate al acționarului persoană fizică  
 sau,  
 după caz, a reprezentantului legal  
 Domiciliu / sediu  
 Cod unic de înregistrare  
 Număr de înregistrare Registrul Comerțului  
 Număr de drepturi de vot deținute la sfârșitul  
 zilei de 25.10.2011

\* Se completează de către acționarii persoane juridice sau, după caz, de acționarii persoane fizice lipsiți de capacitate de exercițiu.

**1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie, alegerea noului Consiliu de Administratie si stabilirea indemnizatiei.**

*a) Revocarea membrilor Consiliului de Administratie*

	Pentru	Împotriva	Abținere
Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație,			
Se respinge propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administrație.			

*Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE.*

*b) Alegerea noului Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ*

Nr. crt	Nume/Prenume candidat	VOT			Numar voturi acordate
		Pentru	Impotriva	Abtinere	
1.	ANA BARBARA BOBIRCA				
2.	ANINA RADU				
3.	DAN VOICULESCU				
4.	CONSTANTIN RADU				
5.	IOAN PAUNA				
	<b>TOTAL VOTURI</b>				

\* A se vedea modalitatea de aplicare a votului cumulativ in procedura anexata.

**Anexa 1***c) Stabilirea indemnizației administratorilor*

	Pentru	Împotriva	Abținere
Se aprobă stabilirea indemnizației administratorilor			
Se respinge stabilirea indemnizației administratorilor.			

*Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casuțele aferente votului  
PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SemnaturaStampila  
(persoane juridice)

## Anexa 1

**BULETIN DE VOT**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA**  
**din data de 10/11 noiembrie 2011**

Nume și prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria și nr. actului  
de identitate al acționarului persoană fizică sau,  
după caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de înregistrare

Număr de înregistrare Registrul Comerțului

Număr de drepturi de vot deținute la sfârșitul  
zilei de 25.10.2011

\* Se completează de către acționarii persoane juridice sau, după caz, de acționarii persoane fizice lipsiți de capacitate de exercițiu.

**2. Revocarea auditorului financiar, alegerea noului auditor financiar si stabilirea onorariului aferent.**

*a) Revocarea auditorului financiar*

	Pentru	Împotrivă	Abținere
Se aprobă revocarea auditorului financiar.			
Se respinge propunerea de revocare a auditorului financiar.			

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVA sau ABȚINERE.*

*b) Alegerea auditorului financiar*

	Pentru	Împotrivă	Abținere
Se aprobă alegerea noului auditor financiar			
Se respinge alegerea noului auditor financiar			

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVA sau ABȚINERE.*

**Anexa 1***c) Stabilirea onorariului auditorului financiar*

	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
Se aprobă stabilirea onorariului auditorului financiar			
Se respinge stabilirea onorariului auditorului financiar			

*Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVA sau ABȚINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnatura

Stampila

(persoane juridice)

## Anexa 1

**BULETIN DE VOT  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA  
din data de 10/11 noiembrie 2011**

Nume și prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria și nr. actului  
de identitate al acționarului persoană fizică sau,  
după caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de înregistrare

Număr de înregistrare Registrul Comerțului

Număr de drepturi de vot deținute la sfârșitul  
zilei de 25.10.2011

\* Se completează de către acționarii persoane juridice sau, după caz, de acționarii persoane fizice lipsiți de capacitate de exercițiu.

**3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare pe piața de capital.**

	Pentru	Împotrivă	Abținere
Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare pe piața de capital.			
Se respinge propunerea de mandatare a Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare pe piața de capital.			

*Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casușele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
Semnatură

Ștampilă

(persoane juridice)

Anexa 1

**BULETIN DE VOT**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA**  
**din data de 10/11 noiembrie 2011**

Nume și prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria și nr. actului  
de identitate al acționarului persoană fizică  
sau,

după caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de înregistrare

Număr de înregistrare Registrul Comerțului

Număr de drepturi de vot deținute la sfârșitul

zilei de 25.10.2011

\* Se completează de către acționarii persoane juridice sau, după caz, de acționarii persoane fizice lipsiți de capacitate de exercițiu.

**4. Aprobarea ca eventualele disponibilitati financiare, pana la nivelul a 40 mil. lei sa fie folosite de societate pentru investitii in valori mobiliare.**

	Pentru	Împotriva	Abținere
Se aprobă ca eventualele disponibilități financiare până la nivelul de 40 mil. lei, să fie folosite de societate, pentru investiții în valori mobiliare.			
Se respinge propunerea ca eventualele disponibilități financiare până la nivelul de 40 mil. lei, să fie folosite de societate, pentru investiții în valori mobiliare.			

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casuțele aferente votului IMPOTRIVA sau ABȚINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila

(persoane juridice)

## Anexa 1

**BULETIN DE VOT  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA  
din data de 10/11 noiembrie 2011**

Nume și prenume / denumire  
Reprezentant legal\*  
Codul numeric personal sau seria și nr. actului  
de identitate al acționarului persoană fizică  
sau,  
după caz, a reprezentantului legal  
Domiciliu / sediu  
Cod unic de înregistrare  
Număr de înregistrare Registrul Comerțului  
Număr de drepturi de vot deținute la sfârșitul  
zilei de 25.10.2011

\* Se completează de către acționarii persoane juridice sau, după caz, de acționarii persoane fizice lipsiți de capacitate de exercițiu.

**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.**

	Pentru	Împotrivă	Abținere
Se aprobă 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.			
Se respinge propunerea de imputernicire a 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.			

*Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casuțele aferente votului  
PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnatură

Ștampilă

(persoane juridice)

## Anexa 1

**BULETIN DE VOT**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**  
**S.C. ARGUS S.A. CONSTANŢA**  
**din data de 10/11 noiembrie 2011**

Nume și prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria și nr. actului  
de identitate al acționarului persoană fizică  
sau,

după caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de înregistrare

Număr de înregistrare Registrul Comerțului

Număr de drepturi de vot deținute la sfârșitul  
zilei de 25.10.2011

\* Se completează de către acționarii persoane juridice sau, după caz, de acționarii persoane fizice lipsiți de capacitate de exercițiu.

**6. Reactualizarea Actului Constitutiv cu ultimele modificari aprobate.**

	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
Se aprobă reactualizarea Actului Constitutiv cu ultimele modificări aprobate.			
Se respinge propunerea de reactualizarea Actului Constitutiv cu ultimele modificări aprobate.			

*Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
Semnatură

Ștampilă

(persoane juridice)

## Anexa 1

**BULETIN DE VOT**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA**  
**din data de 10/11 noiembrie 2011**

Nume și prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria și nr. actului  
de identitate al acționarului persoană fizică

sau,

după caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de înregistrare

Număr de înregistrare Registrul Comerțului

Număr de drepturi de vot deținute la sfârșitul

zilei de 25.10.2011

\* Se completează de către acționarii persoane juridice sau, după caz, de acționarii persoane fizice lipsiți de capacitate de exercițiu.

**7. Imputernicirea d-lui Voiculescu Dan administrator, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 500333 CNP: 1520602163239, cu posibilitatea de substituie, pentru punerea în executare a hotărârilor și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului cât și la celelalte organe abilitate a hotărârilor A.G.A.**

	Pentru	Împotrivă	Abținere
Se aprobă împuternicirea d-lui Voiculescu Dan administrator, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 500333 CNP: 1520602163239, cu posibilitatea de substituie, pentru punerea în executare a hotărârilor și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului cât și la celelalte organe abilitate a hotărârilor A.G.A..			
Se respinge propunerea de împuternicire a d-lui Voiculescu Dan administrator, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 500333 CNP: 1520602163239, cu posibilitatea de substituie, pentru punerea în executare a hotărârilor și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului cât și la celelalte organe abilitate a hotărârilor A.G.A..			

*Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

Semnătură \_\_\_\_\_

Ștampilă \_\_\_\_\_

(persoane juridice)

## Anexa 1

**BULETIN DE VOT**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA**  
**din data de 10/11 noiembrie 2011**

Nume și prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria și nr. actului  
de identitate al acționarului persoană fizică  
sau,

după caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de înregistrare

Număr de înregistrare Registrul Comerțului

Număr de drepturi de vot deținute la sfârșitul

zilei de 25.10.2011

\* Se completează de către acționarii persoane juridice sau, după caz, de acționarii persoane fizice lipsiți de capacitate de exercițiu.

**8. Aprobarea datei de 23.11.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.**

	Pentru	Împotrivă	Abținere
Se aprobă data de 23.11.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.			
Se respinge propunerea de aprobare a datei de 23.11.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.			

*Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Semnatură

Ștampilă

(persoane juridice)

### **Procedura si documentele necesare votului prin corespondenta**

Buletinul de vot prin corespondență se completează de către acționar sau reprezentat legal al acestuia, cu semnăturile certificate de către un avocat sau notar public, urmând a fi expediat sau depus la sediul SCA Duțescu și Asociații din București, str. Popa Rusu, nr. 9, ap. 2B, sector 2, astfel încat acesta să fie înregistrat până pe data de 08.11.2011, ora 11:00, însoțit de următoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/ CI sau pașaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de înmatriculare;
- copie BI/ CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original, emis cu cel mult 30 zile înainte de data prezentei adunări).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

În situația expedierii prin poștă a Buletinului de vot prin corespondență se va menționa pe plic următoarea adresa: SCA Duțescu și Asociații din București, str. Popa Rusu, nr. 9, ap. 2B, sector 2. Buletinele de vot pot fi depuse personal la sediul SCA Duțescu și Asociații, situat la aceeași adresă, până cel mai tarziu la data de 08.11.2011, ora 11:00.

Buletinele de vot transmise cu încălcarea termenului stipulat mai sus, precum și buletinele de vot care nu conțin numele/denumirea acționarului, numele reprezentantului și/ sau numărul de acțiuni deținute sunt nule de drept și nu vor fi luate în calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedură (sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate condiționat) vor fi luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate în considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

### **Metodologia aplicarii votului cumulativ:**

Numarul de actiuni detinute se inmulteste cu 5 (numar de membrii CA) si rezulta numarul total de voturi cumulative. Acestea se vor repartiza unuia sau mai multor candidati pentru functia de membru in Consiliul de Administratie, astfel incat suma numarului de voturi acordate sa corespunda cu numarul total de voturi cumulative la dispozitie (numar de actiuni x 5). Odata cu acordarea unui anumit numar de voturi cumulative, se va marca cu X in rubrica „Pentru”.

In cazul cand suma voturilor cumulative acordate va fi mai mica sau mai mare decat numarul total al voturilor cumulative la dispozitie, votul acordat pentru alegerea Consiliului de Administratie se va anula.

**Anexa 2**

S.C. ARGUS SA 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: R070 BTRL 01401202 F767 76XX -Banca Transilvania, Sucursala Constanta

**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE  
 ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
 S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA  
 din data de 10/11 noiembrie 2011  
 (actionari persoane fizice)**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, identificat(a) cu C.I.  
 seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ eliberată la data de \_\_\_\_\_ de către \_\_\_\_\_, CNP  
 \_\_\_\_\_, reprezentat(a)<sup>2</sup> prin \_\_\_\_\_  
 („Mandantul”), deținând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A.  
 Constanta (“Societatea”) din totalul de 35.780.466 acțiuni emise de Societate, care conferă  
 Mandantului dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generala Ordinara  
 a Acționarilor Societății, înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de referință de  
 25.10.2011, împuternicesc prin prezenta pe:  
 Dl./dna. \_\_\_\_\_<sup>3</sup>, cetățean  
 \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_ ide  
 ntificat cu CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată la data de \_\_\_\_\_ de către \_\_\_\_\_,  
 CNP \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_<sup>4</sup>, cu sediul social  
 în \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI  
 \_\_\_\_\_,

să reprezinte cu deplină putere și autoritate și să acționeze în numele Mandantului și să angajeze Mandantul în timpul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (“Adunarea”) convocate pentru data de 10.11.2011, ora 11:00 a.m. la Sala de Conferințe a Hotelului Ibis din Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 39-41, jud. Constanța, sau la data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv 11.11.2011, aceeași ora și locație (în situația în care condițiile de cvorum nu ar fi întrunite la data primei adunari), și să voteze în numele și pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (astfel cum acestea sunt menționate în convocatorul Adunării), după cum urmează:

<sup>1</sup> Se vor menționa numele și prenumele acționarului persoană fizică.

<sup>2</sup> Numai în cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate de exercitiu.

<sup>3</sup> Se va menționa numele împuternicitului persoana fizica.

<sup>4</sup> Se va menționa denumirea persoanei juridice împuternicite.

## 2. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie, alegerea noului Consiliu de Administratie si stabilirea indemnizatiei.

### a) Revocarea consiliului de administrație

- Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație, alegerea noului Consiliu de Administrație și stabilirea indemnizației.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

- Se respinge propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administrație, alegerea noului Consiliu de Administrație și stabilirea indemnizației.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

### b) Alegerea membrilor consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ.

Nr. crt	Nume/Prenume candidat	VOT			Numar voturi acordate
		Pentru	Impotriva	Abtinere	
1.	ANA BARBARA BOBIRCA				
2.	ANINA RADU				
3.	DAN VOICULESCU				
4.	CONSTANTIN RADU				
5.	IOAN PAUNA				
	<b>TOTAL VOTURI</b>				

\* A se vedea modalitatea de aplicare a votului cumulativ in procedura anexata.

### c) Stabilirea indemnizației administratorilor

	Pentru	Împotriva	Abținere
Se aprobă stabilirea indemnizației administratorilor			
Se respinge stabilirea indemnizației administratorilor.			

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

## 2. Revocarea auditorului financiar, alegerea noului auditor financiar si stabilirea onorariului aferent.

*a) Revocarea auditorului financiar*

- Se aprobă revocarea auditorului financiar.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

- Se respinge propunerea de revocare a auditorului financiar.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

*b) Alegerea auditorului financiar*

- Se aprobă alegerea noului auditor financiar

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

- Se respinge alegerea noului auditor financiar

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

*c) Stabilirea onorariului auditorului financiar*

- Se aprobă stabilirea onorariului auditorului financiar

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

- Se respinge stabilirea onorariului auditorului financiar

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

**3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru efectuarea de investitii financiare pe piata de capital.**

- Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare pe piața de capital.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzatoare votului dumneavoastră.

- Se respinge propunerea de mandatare a Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare pe piața de capital.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzatoare votului dumneavoastră.

**4. Aprobarea ca eventualele disponibilitati financiare, pana la nivelul a 40 mil. lei sa fie folosite de societate pentru investitii in valori mobiliare.**

- Se aprobă ca eventualele disponibilități financiare până la nivelul de 40 mil. lei, să fie folosite de societate, pentru investiții în valori mobiliare.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzatoare votului dumneavoastră.

- Se respinge propunerea ca eventualele disponibilități financiare până la nivelul de 40 mil. lei, să fie folosite de societate, pentru investiții în valori mobiliare.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzatoare votului dumneavoastră.

**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.**

- Se aprobă împuternicirea 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.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră.

- Se respinge propunerea de împuternicire a 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.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră.

#### 6. Reactualizarea Actului Constitutiv cu ultimele modificari aprobate.

- Se aprobă reactualizarea Actului Constitutiv cu ultimele modificări aprobate.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră.

- Se respinge propunerea de reactualizare a Actului Constitutiv cu ultimele modificări aprobate.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră.

#### 7. Imputernicirea d-lui Voiculescu Dan administrator, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 500333 CNP: 1520602163239, cu posibilitatea de substituie, pentru punerea în executare a hotărârilor și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului cât și la celelalte organe abilitate a hotărârilor A.G.A.

- Se aprobă împuternicirea d-lui Voiculescu Dan administrator, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 500333 CNP: 1520602163239, cu posibilitatea de substituie, pentru punerea în executare a hotărârilor și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului cât și la celelalte organe abilitate a hotărârilor A.G.A.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră.

■ Se respinge propunerea de împuternicire a d-lui Voiculescu Dan administrator, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 500333 CNP: 1520602163239, cu posibilitatea de substituire, pentru punerea în executare a hotărârilor și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului cât și la celelalte organe abilitate a hotărârilor A.G.A..

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră.

**8. Aprobarea datei de 23.11.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.**

■ Se aprobă data de 23.11.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră.

■ Se respinge propunerea de aprobare a datei de 23.11.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră.

Prezenta Procură este valabilă pentru o perioadă de 30 de zile de la data emiterii, dacă nu este revocată anterior în scris de către Mandant.

Prezenta procura a fost incheiata astazi, \_\_\_\_\_<sup>5</sup>.

Mandantul,

---

<sup>5</sup>Se vor mentiona ziua, luna, anul.

### **Metodologia aplicarii votului cumulativ:**

Numarul de actiuni detinute se inmulteste cu 5 (numar de membrii CA) si rezulta numarul total de voturi cumulative. Acestea se vor repartiza unuia sau mai multor candidati pentru functia de membru in Consiliul de Administratie, astfel incat suma numarului de voturi acordate sa corespunda cu numarul total de voturi cumulative la dispozitie (numar de actiuni x 5). Odata cu acordarea unui anumit numar de voturi cumulative, se va marca cu X in rubrica „Pentru”.

In cazul cand suma voturilor cumulative acordate va fi mai mica sau mai mare decat numarul total al voturilor cumulative la dispozitie, votul acordat pentru alegerea Consiliului de Administratie se va anula.

**Anexa 3**

S.C. ARGUS SA 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: R070 BTRL 01401202 F767 76XX -Banca Transilvania ,Sucursala Constanta

**PROCURA SPECIALĂ DE REPREZENTARE  
 ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR  
 S.C. ARGUS S.A. CONSTANŢA  
 din data de 10/11 noiembrie 2011  
 (actionari persoane juridice)**

Subscrisa \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, cu sediul social în \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI  
 \_\_\_\_\_, reprezentată de dl/dna \_\_\_\_\_, în calitate de  
 \_\_\_\_\_ („Mandantul”), deţinând un numar de \_\_\_\_\_  
 acţiuni emise de S.C. ARGUS S.A. Constanţa (“Societatea”) din totalul de 35.780.466 acţiuni  
 emise de Societate, care conferă Mandantului dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi  
 în Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor Societăţii, înregistrat în Registrul Acţionarilor  
 Societăţii la data de referinţă de 25.10.2011, împuternicesc prin prezenta pe:  
 Dl./dna. \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, cetăţean  
 \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_ id  
 \_\_\_\_\_ entificat cu CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată la data de \_\_\_\_\_ de către \_\_\_\_\_,  
 CNP \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_<sup>3</sup>, cu sediul social  
 în \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI  
 \_\_\_\_\_

să reprezinte cu deplină putere şi autoritate şi să acţioneze în numele Mandantului şi să angajeze Mandantul în timpul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii (“Adunarea”) convocate pentru data de 10.11.2011, ora 11:00 a.m. la Sala de Conferinţe a Hotelului Ibis din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 39-41, jud. Constanţa, sau la data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv 11.11.2011, aceeaşi ora şi locaţie (în situaţia în care condiţiile de cvorum nu ar fi întrunite la data primei adunari), şi să voteze în numele şi pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (astfel cum acestea sunt menţionate în convocatorul Adunării), după cum urmează:

<sup>1</sup> Se vor menţiona numele şi prenumele acţionarului persoană juridică.

<sup>2</sup> Se va menţiona numele împuternicitului persoană fizică.

<sup>3</sup> Se va menţiona denumirea persoanei juridice împuternicite.

**1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie, alegerea noului Consiliu de Administratie si stabilirea indemnizatiei.**

*a) Revocarea consiliului de administratie*

- Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administratie

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzatoare votului dumneavoastră

- Se respinge propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administratie.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzatoare votului dumneavoastră

*b) Alegerea membrilor consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ.*

Nr. crt	Nume/Prenume candidat	VOT			Numar voturi acordate
		Pentru	Impotriva	Abtinere	
1.	ANA BARBARA BOBIRCA				
2.	ANINA RADU				
3.	DAN VOICULESCU				
4.	CONSTANTIN RADU				
5.	IOAN PAUNA				
	<b>TOTAL VOTURI</b>				

\*A se vedea modalitatea de aplicare a votului cumulativ in procedura anexata.

*c) Stabilirea indemnizatiei administratorilor*

	Pentru	Împotriva	Abținere
Se aprobă stabilirea indemnizatiei administratorilor			
Se respinge stabilirea indemnizatiei administratorilor.			

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzatoare votului dumneavoastră

**2. Revocarea auditorului financiar, alegerea noului auditor financiar si stabilirea onorariului aferent.**

*a) Revocarea auditorului financiar*

- Se aprobă revocarea auditorului financiar.

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

- Se respinge propunerea de revocare a auditorului financiar.

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

*b) Alegerea auditorului financiar*

- Se aprobă alegerea noului auditor financiar

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

- Se respinge alegerea noului auditor financiar

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

*c) Stabilirea onorariului auditorului financiar*

- Se aprobă stabilirea onorariului auditorului financiar

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

- Se respinge stabilirea onorariului auditorului financiar

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră

**3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru efectuarea de investitii financiare pe piata de capital.**

- Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare pe piața de capital.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzatoare votului dumneavoastră.

- Se respinge propunerea de mandatare a Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare pe piața de capital.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzatoare votului dumneavoastră.

**4. Aprobarea ca eventualele disponibilitati financiare, pana la nivelul a 40 mil. lei sa fie folosite de societate pentru investitii in valori mobiliare.**

- Se aprobă ca eventualele disponibilități financiare până la nivelul de 40 mil. lei, să fie folosite de societate, pentru investiții în valori mobiliare.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzatoare votului dumneavoastră.

- Se respinge propunerea ca eventualele disponibilități financiare până la nivelul de 40 mil. lei, să fie folosite de societate, pentru investiții în valori mobiliare.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzatoare votului dumneavoastră.

**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.**

- Se aprobă împuternicirea 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.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuța corespunzătoare votului dumneavoastră.

- Se respinge propunerea de împuternicire a 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.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuța corespunzătoare votului dumneavoastră.

#### 6. Reactualizarea Actului Constitutiv cu ultimele modificari aprobate.

- Se aprobă reactualizarea Actului Constitutiv cu ultimele modificări aprobate.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuța corespunzătoare votului dumneavoastră.

- Se respinge propunerea de reactualizare a Actului Constitutiv cu ultimele modificări aprobate.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuța corespunzătoare votului dumneavoastră.

**7. Imputernicirea d-lui Voiculescu Dan administrator, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 500333 CNP: 1520602163239, cu posibilitatea de substituie, pentru punerea în executare a hotărârilor și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului cât și la celelalte organe abilitate a hotărârilor A.G.A.**

- Se aprobă împuternicirea d-lui Voiculescu Dan administrator, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 500333 CNP: 1520602163239, cu posibilitatea de substituie, pentru punerea în

executare a hotărârilor și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului cât și la celelalte organe abilitate a hotărârilor A.G.A.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră.

■ Se respinge propunerea de împuternicire a d-lui Voiculescu Dan administrator, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 500333 CNP: 1520602163239, cu posibilitatea de substituie, pentru punerea în executare a hotărârilor și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului cât și la celelalte organe abilitate a hotărârilor A.G.A.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră.

**8. Aprobarea datei de 23.11.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.**

■ Se aprobă data de 23.11.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră.

■ Se respinge propunerea de aprobare a datei de 23.11.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Notă: Vă rugăm să bifați doar casuță corespunzătoare votului dumneavoastră.

Prezenta Procură este valabilă pentru o perioadă de 30 de zile de la data emiterii, dacă nu este revocată anterior în scris de către Mandant.

Prezenta procura a fost incheiata astazi, \_\_\_\_\_<sup>4</sup>.

Mandantul,

---

<sup>4</sup>Se vor mentiona ziua, luna, anul.

### **Metodologia aplicarii votului cumulativ:**

Numarul de actiuni detinute se inmulteste cu 5 (numar de membrii CA) si rezulta numarul total de voturi cumulative. Acestea se vor repartiza unuia sau mai multor candidati pentru functia de membru in Consiliul de Administratie, astfel incat suma numarului de voturi acordate sa corespunda cu numarul total de voturi cumulative la dispozitie (numar de actiuni x 5). Odata cu acordarea unui anumit numar de voturi cumulative, se va marca cu X in rubrica „Pentru”.

In cazul cand suma voturilor cumulative acordate va fi mai mica sau mai mare decat numarul total al voturilor cumulative la dispozitie, votul acordat pentru alegerea Consiliului de Administratie se va anula.

**Anexa 4**

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA  
din data de 10/11 noiembrie 2011  
-PROIECT -**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății comerciale S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA („Societatea”), cu sediul social în localitatea Str. Industrială nr. 1, 900147 Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644, convocată în condițiile legii pentru data de 10.11.2011 ora 11.00, la Sala de Conferințe a Hotelului Ibis din Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 39-41, jud. Constanța, în prezența a [\*]acționari ce dețin un număr de [\*] acțiuni, reprezentând [\*] % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

**Având în vedere**

- **Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („Adunarea”)** publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3786/07.10.2011;
- **Prevederile Actului Constitutiv al Societății;**
- **Dispozițiile Legii nr. 31/1990** privind societățile comerciale, republicată;
- **Dispozițiile Legii nr. 297/2004** privind piața de capital, și ale **Rgulamentului CNVM nr. 1/2006** privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare;
- **Prevederile Ordonanței CNVM nr. 410 din 27.09.2011, Ordonanța CNVM 481/13.10.2011, Atestatul CNVM nr. 122/13.10.2011,**

**HOTĂRAȘTE**

**I.a) Varianta 1:** Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administrație.

**I.b) Varianta 1:** Se aprobă alegerea în funcția de membru al Consiliului de Administrație a următoarelor persoane:

- ANA BARBARA BOBIRCA
- ANINA RADU
- DAN VOICULESCU
- CONSTANTIN RADU
- IOAN PAUNA

**Anexa 4**

**Varianta 2:** Se respinge alegerea unor noi membri ai consiliului de administrație.

**I.c) Varianta 1:** Se aprobă stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație

**Varianta 2:** Se respinge stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație

**II.a) Varianta 1:** Se aprobă revocarea auditorului financiar.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de revocare a auditorului financiar.

**II.b) Varianta 1:** Se aprobă alegerea noului auditor financiar.

**Varianta 2:** Se respinge alegerea noului auditor financiar.

**II.c) Varianta 1:** Se aprobă stabilirea onorariului auditorului financiar.

**Varianta 2:** Se respinge stabilirea onorariului auditorului financiar.

**III. Varianta 1:** Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare pe piața de capital.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de mandatare a Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare pe piața de capital.

**IV. Varianta 1:** Se aprobă ca eventualele disponibilități financiare până la nivelul de 40 mil. lei, să fie folosite de societate, pentru investiții în valori mobiliare.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea ca eventualele disponibilități financiare până la nivelul de 40 mil. lei, să fie folosite de societate, pentru investiții în valori mobiliare.

**V. Varianta 1:** Se aprobă împuternicirea 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.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de împuternicire a 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.

**VI. Varianta 1:** Se aprobă reactualizarea Actului Constitutiv cu ultimele modificări aprobate.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de reactualizare a Actului Constitutiv cu ultimele modificări aprobate.

**Anexa 4**

**VII. Varianta 1:** Se aprobă împuternicirea d-lui Voiculescu Dan administrator, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 500333 CNP: 1520602163239, cu posibilitatea de substituire, pentru punerea în executare a hotărârilor și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului cât și la celelalte organe abilitate a hotărârilor A.G.A..

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de împuternicire a d-lui Voiculescu Dan administrator, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 500333 CNP: 1520602163239, cu posibilitatea de substituire, pentru punerea în executare a hotărârilor și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului cât și la celelalte organe abilitate a hotărârilor A.G.A..

**VIII. Varianta 1:** Se aprobă data de 23.11.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de aprobare a datei de 23.11.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

*Redactată astăzi, [10.11.2011], în 3 (trei) exemplare originale.*

**PREȘEDINTE**  
[\*]

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**  
[\*]