



SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373
SICOMEX 37122.
CONT RO50RNCB380000000040001, BCR SLATINA
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax: 0249/436979; 436036



4381	Data
27.07.2011	Intrare
VINVLN00	Net
V.S. SODHY 'C.S.	

S.C. ALTUR - S.A. SLATINA	
REGISTRATURĂ	
IESIRE Nr.	3273
Anul	2011
Luna	07
Ziua	27

Catre,

Consiliul de Administrație al SC ARGUS SA- Constanta ;
Str. Industriala , nr.1 ; fax 0241 / 634367

Referitor : Convocare Adunare Generala a Actionarilor

Societatea Comerciala ALTUR SA, cu sediul in Slatina, str. Pitesti, nr.114, CUI 1520249, inmatriculata la ORC Olt sub nr. J28/131/1991, reprezentata legal prin ec. Antonel – Cristi Bunu – Presedinte al Consiliului de Administratie, are calitatea de actionar si detine peste 5% din capitalul social al SC ARGUS SA Constanta.

In baza dispozitiilor art.119 alin.1. din Legea nr.31/1990 R si modificata, SC ALTUR SA va solicita convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in data de **01.09.2011**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **22.08.2011** considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine 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 ultimele 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 19.09.2011 ca data de inregistrare conform art.238 alin 1 din Legea nr.297/2004

In conditiile neindeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea nr.31/1990 R si modificata, urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale a Actionarilor va avea loc in data de 02.09.2011.

PREȘEDINTE
al CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE
ec. Antonel Cristi Bunu

