



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

Nr.inreg. 6117 / 6.10.2011

Catre: COMISIA NATIOANA A VALORILOR MOBILIARE

Fax : 021 326 68 48, 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 256 92 76

Spre stiinta :

Actionarii S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA

RAPORT CURENT

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

Data raportului:**06.10.2011**

Denumirea societatii emitente: S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA

Sediul social: Str.Industrială 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 Comertului: J 13/550/1991;

Capitalul social subscris și vărsat: 53.670.699 lei

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB- RASDAQ – Categoria III-R
Actiuni (simbol de piata UARG)

Eveniment important de raportat:

1. *Revenire la Convocatorul pentru AGOA din data de 14/15.11.2011 si Convocarea AGOA pentru data de 10/11.11.2011.*

2. *Referire la raportul curent al d-lor Dan Voiculescu si Radu Constantin privind Convocarea AGOA in data de 10/11.11.2011*

Referitor la Raportul Curent inregistrat la BVB in data de 06.10.2011 sub nr.12169 prin care d-nii Voiculescu Dan si Radu Constantin , convoaca, in baza deciziei nr.1 din data de 05.10.2011, A.G.O.A in data de 10/11.11.2011, S.C. ARGUS SA CONSTANTA, prin reprezentantii legali alesi in AGOA din data de 16.09.2011, face urmatoarele precizari :

1. In data de 16.09.2011 a avut loc AGOA, cu indeplinirea conditiilor legale , hotarindu-se revocarea membrilor Consiliului de administratie si alegerea noului Consiliu de administratie.
2. Ca urmare a acestui fapt, administratorii Voiculescu Dan, Radu Constantin, Leu Vasile, Popa Veronica si Niculescu Dionisie Ion , au fost revocati, prin urmare d-nii Voculescu Dan si Radu Constantin nu mai au calitatea de administratori si nu pot convoca AGOA din data de 10/11.11.2011.

Mai mult decat atat , acestia au recunoscut sedinta AGOA din data de 16.09.2011, fapt concretizat prin actiunile promovate in instanta.

Facem precizarea ca **SC ARGUS SA**, prin reprezentantii ei legali, **nu a incheiat nici un contract de inchiriere cu Hotel IBIS din Constanta, pentru data de 10, respectiv 11 noiembrie 2011, si ca atare Adunarea Generala a Actionarilor nu poate avea loc in aceasta locatie.**

Mai facem precizarea ca **SC ARGUS SA Constanta** nu a incheiat nici un contract cu **SCA Dutescu** si **Asociatii din Bucuresti, str.Popa Rusu nr.9, ap.2B, sector 2, singura adresa de corespondenta a societatii este: Constanta, str.Industriala nr.1, cod postal 900147, Biroul Actionariat – persoana de contact - Popa Aurelia.**

De asemenea , va aducem la cunostinta ca adresa de e-mail: **office@dutescu.com** nu apartine societatii , nu are legatura cu societatea si orice document primit pe adresa mai sus mentionata este nul si nu poate fi luat in considerare.

Singura adresa de e-mail valabila este secretariat@argus-oil.ro.

Numarul de fax 031 1048045 nu apartine societatii si nu are legatura cu societatea , **numarul de fax valabil este 0241 634367 , numar apartinand SC ARGUS SA Constanta.**

Avand in vedere cele de mai sus, CONVOCATORUL corect, caruia ii vor da curs actionarii S.C. ARGUS SA CONSTANTA, este urmatorul:

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA, în temeiul art.111 si art.119 alin.(1) din Legea nr. 31/1990, republicată si modificata, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. , dispozitiilor Actului constitutiv , la solicitarea C.N.V.M. Bucuresti prin Ordonanta nr. 410/27.09.2011, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** , care va avea loc în data de **10.11.2011** 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 **25.10.2011, care este data de referință.**

In cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogramează pe data de **11.11.2011, orele 11,00** la sediul S.C. ARGUS SA din Constanta, Str.Industriala nr.1.

ORDINEA DE ZI

1. Revocarea membrilor Consiliului de 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 ultimile 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 **23.11.2011, ca data de inregistrare** 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".

Accionarii pot fi reprezentati si pot vota in adunarea generala prin alti 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, in original, pina cel tarziu la data de **08.11.2011 ora 11,00.**

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 expediat prin posta pana cel tarziu la data de **08.11.2011, ora 11,00.**

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 **28.10.2011 ora 11,00.**

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

