

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 16.03.2011 privind convocarea A.G.O.A. si AGEA la data de 19-20.04.2011

DECIZIE

nr. 15 din 16.03.2011 a

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

Consiliul de administrație hotărăște:

- 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, convocarea A.G.O.A. pe data de 19.04.2011, 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 20.04.2011, orele 11^{oo}, la sediul societății din Constanța;
- **se aprobă Ordinea de zi pentru A.G.O.A.;**
- în temeiul art.113 din Legea 31/1990 republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozițiilor Actului constitutiv, convocarea A.G.E.A. pe data de 19.04.2011, orele 12^{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.E.A. se reprogamează pe data de 20.04.2011, orele 12^{oo}, la sediul societății din Constanța;
- **se aprobă Ordinea de zi pentru A.G.E.A.;**
- d-na Pîrvulescu Mioara în calitate de consilier juridic este mandatata a face demersurile necesare pentru convocarea A.G.O.A. și A.G.E.A.

**PRESEDINTELE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

Ec. Vasile Teu



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 19-20.04.2011**

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 dispozitiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** , care va avea loc în data de **19.04.2011 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 **04.04.2011, 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 **20.04.2011, orele 11,00** la sediul S.C. ARGUS SA din Constanta, Str.Industriala nr.1.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea, dezbateră si aprobarea situațiilor financiare ale anului 2010 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat in anul 2010 conform propunerii Consiliului de administratie; stabilirea termenului si a modalitatii de plata a dividendelor.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
4. Stabilirea remunerațiilor administratorilor si a altor facilitati pentru exercițiul financiar 2011.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și a strategiei pentru anul 2011.
6. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pe anul 2011.
7. Validarea domnului Voiculescu Dan, numit administrator propvizoriu, in functia de administrator definitiv pana la incetarea mandatului Consiliului de administratie, respectiv pana la data de 26.04.2014.
8. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a Contractului de audit financiar.
9. Aprobarea datei de **05.05.2011, 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 publicarii prezentului convocator**; dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de **11.04.2011**.

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 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, incepand cu data de **01.04.2011**, de pe website-ul societatii www.argus-oil.ro sau de la compartimentul actionariat si 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 **15.04.2011, 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.Industrială 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



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.E.A. din data de 19-20.04.2011**

C O N V O C A T O R

Consiliul de administrație al S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA, în temeiul art.113 din Legea 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiilor Actului constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, care va avea loc în data de **19.04.2011, orele 12,00 la sediul S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA, 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 **04.04.2011, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se reprogamează pe data de **20.04.2011, orele 12,00** la sediul S.C. ARGUS SA din Constanta, str.Industriala nr.1.

ORDINEA DE ZI

1. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea negocierii și contractării de credite în lei și valută, pe termen scurt, mediu și lung pentru completarea surselor proprii în vederea achiziționării de materie primă și efectuării investițiilor propuse și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și garantarea acestora cu patrimoniul societății.

2. Modificarea Actului constitutiv al societății astfel:

Se completează art.32 cu alin.(8)

“Participarea la reuniunile Consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului de administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

3. Aprobarea datei de **05.05.2011** ca **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art.238 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**; dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de **11.04.2011**.

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 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, incepand cu data de **01.04.2011**, de pe website-ul societatii **www.argus-oil.ro** sau de la compartimentul actionariat si 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 **15.04.2011, 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**.

Documentele si materialele informative cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de pe website-ul societatii **www.argus-oil.ro** sau de la compartiment actionariat din cadrul SC ARGUS SA Constanța, str.Industrială nr.1.

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

