

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

Report Curent

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr 1/2006 si nr.6/2009

Eveniment de Raportat :

Decizia Consiliului de administrație din 14.05.2010 privind convocarea A.G.O.A. si AGEA la data de 25-26.06.2010

DECIZIE

nr. 2 din 14.05.2010 a

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

Consiliul de administrație hotărăște:

- în temeiul art.113 din Legea 31/1990 republicată și modificată, convocarea A.G.E.A. pe data de 25.06.2010, orele 10⁰⁰, 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 26.06.2010, orele 10⁰⁰, la sediul societății din Constanța;
- **se aprobă Ordinea de zi pentru A.G.E.A.;**
- în temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată și modificată, convocarea A.G.O.A. pe data de 25.06.2010, orele 11⁰⁰, 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 26.06.2010, orele 11⁰⁰, 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 mandatată a face demersurile necesare pentru convocarea A.G.O.A. și A.G.E.A.

**PRESEDINTELE
CONSILIU 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.O.A. din data de 25-26.06.2010**

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA, în temeiul art.111 din Legea 31/1990, republicată și modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor , care va avea loc în data de **25.06.2010 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 **11.06.2010, care este data de referință.**

In cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinara se reprogamează pe data de **26.06.2010, orele 11,00** la sediul S.C. ARGUS SA din Constanta, Str.Industriala nr.1.

ORDINEA DE ZI

1. Stabilirea limitei indemnizației de conducere pentru directorul general.
2. Suplimentarea planului de investitii pe anul 2010.
3. Aprobarea datei de **14.07.2010**, ca data de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor .

Dreptul acționarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi și dreptul 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 **18.06.2010**.

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 și pot vota în adunarea generală prin alți acționari sau prin alte persoane decat acționarii, cu exceptia administratorilor, directorilor și funcționarii 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 **14.06.2010**, de pe website-ul societății www.argus-oil.ro sau de la compartimentul acționariat și vor fi depuse direct la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunare.

Actionarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta până cel târziu la data de **24.06.2010**.

Documentele și materialele informative cu privire la celelalte puncte incluse pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de pe website-ul societății www.argus-oil.ro sau de la compartiment acționariat din cadrul SC ARGUS SA Constanța, str.Industrială nr.1.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acestora. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și 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 25-26.06.2010

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA, în temeiul art.113 din Legea 31/1990, republicată și modificată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de **25.06.2010 orele 10,00 la sediul societății din Constanța – Str.Industrială 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 **11.06.2010, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se reprogreamază pe data de **26.06.2010, orele 10,00** la sediul S.C. ARGUS SA din Constanța, Str.Industrială nr.1.

ORDINEA DE ZI

1. Modificarea și completarea Actului constitutiv astfel:
 - La art.13 după alin.1 se introduce un nou alineat cu următoarea formulare: "Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare."
 - Art.27 se modifică și va avea următoarea formulare: "Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, majoritatea membrilor Consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi."
 - La solicitarea S.I.F.Olteania prin adresa nr.3093/11.05.2010, alin.(2) al Art.34 se modifică și va avea următoarea formulare: "Președintele Consiliului de administrație nu poate îndeplini în același timp și funcția de director general al societății."
2. 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.
3. Aprobarea datei de **14.07 2010**, ca data de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor .

Dreptul acționarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi exercitate în termen de **cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator**; dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel târziu la data de **18.06.2010**.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății www.argus-oil.ro, la rubricile “Stirile noastre” și “Acționariat”.

Acționarii pot fi reprezentați și pot vota în adunarea generală prin alți acționari sau prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor societății, în baza unei procuri speciale, însoțite de copia actului de identitate a acționarului respectiv.

Formularele acestor procuri se vor obține, începând cu data de **14.06.2010**, de pe website-ul societății www.argus-oil.ro sau de la compartimentul acționariat și vor fi depuse direct la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunare.

Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta până cel târziu la data de **24.06.2010**.

Documentele și materialele informative cu privire la celelalte puncte incluse pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de pe website-ul societății www.argus-oil.ro sau de la compartiment acționariat din cadrul SC ARGUS SA Constanța, str.Industrială nr.1.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acestora. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
EC. VASILE LEU**

