

S.C. ARGUS S.A. Str. Industriala nr.1, 900147 Constanta, România  
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: 021 312 47 22

### **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

#### **In vederea asigurării dreptului la informare a acționarilor**

Data raportului: 20.07.2012

**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**

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

Capital social subscris și vărsat: 53.670.699 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-

RASDAQ - Categoria III-R

Acțiuni (simbol de piață **UARG**)

#### **Evenimente importante de raportat: Tranzacții reglementate de dispozițiile art. 225 din Legea 297/2004.**

În exercitarea obligațiilor prevăzute de Ordonanța nr. 213/04.07.2012, Consiliul de Administrație al S.C. ARGUS S.A. transmite, în completarea Raportului curent din data de 11.07.2012, un Raport parțial, având ca obiect actele juridice încheiate de societate cu acționarii care detin controlul societății, identificate pe baza documentației deținute la acest moment.

#### **CLIENTI DEBITORI :**

**1. S.C. GALFINBAND AUTOMATIZARI S.A. Galați**, deținută de Gheorghe Chirilă, care exercită atribuțiile de director general adjunct și Brânză Mihai;

-Valoare operațiune: 5.977.296 lei;

-obiect: livrare marfa de către SC ARGUS SA în perioada 30.03.2012-26.04.2012;

-sold debitor la data de 16.07.2012: 5.176.954,35 lei.

**2. S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L.**, deținută de Stan Maricel și Ișcu Ion;

-Valoare operațiune: 1.192.096,322 lei;



-obiect: livrare marfa de catre SC ARGUS SA in perioada 10.02.2012-31.05.2012;

-sold debitor la data de 16.07.2012: 882.873,12 lei.

**3. S.C. RECAL SIM S.R.L. Slatina**, societate detinuta de Stan Maricel si Iscu Ion;

-Valoare operatiune: 372.317, 44 lei;

-obiect: livrare marfa de catre SC ARGUS SA in perioada 20.02.2012;

-sold debitor la data de 16.07.2012: 372.317, 44 lei.

Explicatii suplimentare: In ultima saptamana societatea SC ARGUS SA a primit de la SC RECAL SIM SRL marfuri necesare pentru ambalare ( preforme pentru sticle, folii etc) in scopul stingerii debitului. In prezent se fac probe in vederea verificarii calitatii si utilitatii acestora.

## II. FURNIZORI DEBITORI:

**1. S.C. CIBROSAT S.A.** - societate controlata de Chelu Catalin Constantin, care deține 99,5% din actiunile acesteia;

-Valoare operatiune: 537.611 lei;

-obiect: conform contractului inregistrat la SC ARGUS SA sub nr. 1396/06.03.2012 SC Cibrosat SA ( sub semnatura Chelu Ctin Catalin) se obliga sa vanda iar SC ARGUS SA ( sub semnatura dlui Constantinescu Gabriel) se obliga sa cumpere marfuri in valoare totala de 537.612 lei cu TVA.

-sold debitor la data de 19.07.2012: 306.305,63 lei (avans nejustificat din 06/03 /2012).

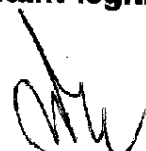
Explicatii: Suma de 537.611 lei a fost virata de catre SC ARGUS SA in data de 06.03.2012 pe baza unei facturi proforme. Ulterior, in perioada 22.03.2012 – 29.05.2012 in compensarea partiala a sumelor achitate in avans, au fost primite marfuri care nu au legatura cu obiectul de activitate al societatii ( produse din portelan, farfurii, platouri etc).

Pentru suma debitoare, in data de 18.07.2012 la mapa de corespondenta a SC ARGUS SA s-au depus un numar de 6 facturi emise de SC CIBROSAT SA in data de 29.06.2012, inregistrate in registrul de corespondenta al SC ARGUS SA sub nr. 3750/29.06.2012, in valoare totala de 306.305,63 lei inclusiv TVA care simuleaza stingerea creantei, in realitate marfa ramanand in custodie la SC CIBROSAT SA conform actului de predare – primire custodie nr. 1/29.06.2012, act semnat de catre dl Sorin Panaite ( pretins presedinte CA si director economic ) pentru SC ARGUS SA si dl. Chelu Constantin Catalin pentru SC Cibrosat SA.

**Directorul general al SC ARGUS SA**, dl. Ioan Pauna, nu recunoaste valabilitatea contractului si modalitatea de stingere a creantei avand in vedere urmatoarele:

- marfurile nu au legatura cu obiectul de activitate al societatii, deja cele primite au umplut magazinele societatii, sunt greu vandabile si imposibil de valorificat la pretul facturat (preturi superioare pretului pietii)

- persoana care a angajat societatea comerciala SC ARGUS SA in contractul initial si cel de custodie, respectiv dl. Sorin Panaite nu este reprezentant legitim al societatii;



- **facturile si contractul de custodie au scopul ilicit de a stinge creanta detinuta de SC ARGUS SA asupra SC CIBROSAT SA;**
- **operatiunea prezinta aparenta de fictivitate.**

**2. S.C. COMAT S.A. GALATI** - societate detinuta de Chelu Catalin Constantin impreuna cu SC DEBROCONS SA, SC ALTUR SA si altii;

**-Valoare operatiune: 750.000 lei;**

**-obiect: plată în avans efectuată pe baza de facturi proformă;**

**-sold debitor la data de 19.07.2012: 750.000 lei**

**Explicatii:** pentru a justifica, în mod aparent, efectuarea plăților, au fost emise mai multe facturi atestând livrare de diverse marfuri în cantități impresionante și fara legatura cu necesitățile reale ale SC ARGUS S.A. Ulterior, în data de 30.06.2012, respectiv 04.07.2012 facturile de livrare au fost stornate. Ca urmare a acestor operațiuni financiare, SC ARGUS S.A. are calitatea de creditor al SC COMAT S.A. GALATI cu suma de 750.000 lei.

**3.S.C. GALATEX S.A.** - societate detinuta de SC CIBROSAT SA si CCC BLUE TELECOM;

**-Valoare: 201.612 lei;**

**- obiect: plată în avans efectuată pe baza de factura proformă;**

**-sold debitor la data de 19.07.2012: 201.612 lei**

**Explicatii:** Plata in avans nejustificata pana la data prezentei.

**4. S.C. PLASE PESCARRESTI S.A. GALATI** – societate detinuta de Chelu Catalin Constantin si administrata de Panaite Sorin care detine in fapt functia de Director Economic, Mitu Ionel si Bunu Antonel Cristi;

**-Valoare operatiune: 101.000 lei;**

**-obiect: plată în avans efectuată pe baza de factura proformă;**

**-sold debitor la data de de 19.07.2012: : 101.000 lei.**

**Explicatii:** SC ARGUS SA prin dl. Sorin Panaite desi era reprezentant ilegitim al societatii incheie contractul nr. 243/06.03.2012 cu SC Plase Pescaresti SA Galati ( unde detine calitatea de administrator si director economic ) pentru achizitia de panouri de plasa protectie ( doua tipuri ) cu o suprafata totala de 20.320 mp, produse inutile pentru societate.

**5. S.C. VILCART S.A.** - societate detinuta de SC ALTUR SA (condusa de Bunu Antonel Cristi in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si S.C. GORAS CONSULTING S.A.

**-Valoare operatiune: 773.630,66 lei;**

**- obiect: plati in avans efectuate pe baza de factura proformă in perioada 23.09.2011 – 11.05.2012;**

**- sold debitor la data de 19.07.2012: 486.501 lei.**



**6. S.C. AUTO TRANSPEED LINE S.R.L. - CUI 26119472, detinuta de Mitu Ionel si Stan Maricel Ionel ;**

**-valoare contract: 2.000.000 RON;**

**-plata efectuata: 1.200.000 RON;**

**-data platii: 05.07.2012;**

**-obiect: avans prestatii transport .**

**Explicatii:** Plata a fost efectuată in avans, la data de 05.07.2012 în baza contractului de prestări servicii transport 260/29.06.2012 și reprezintă plata partiala a facturii proforme nr. 1400/03.07.2012 în cuantum total de 2.000.000 lei.

**7. SC RECAL SIM SRL Slatina societate detinuta de Stan Maricel si Iscu Ion**

**-Valoare operatiune: 80.645,16 lei;**

**- obiect: plata in avans efectuata in 18.06.2012;**

**- sold debitor la data de 19.07.2012: 80.645,16 lei.**

### **III. DEBITORI DIVERSI ( cont 461 )**

**1. SC LACTA SA Giurgiu, societate controlata de catre dl. Chelu Constantin Catalin**

**- valoare operatiune: 93.868,80 lei;**

**- obiect: livrare marfa SC ARGUS SA la data de 30.12.2011**

**- sold debitor la 19.07.2012: 86.868,80 lei.**

**IV. STOCURI DE MARFA provenite de la societati controlate direct sau indirect de dl Chelu Catalin Constantin**

**1. SC CIBROSAT SA**

**- valoare: 117.270,82 lei**

**- obiect: farfurii si alte articole din portelan**

**2. SC VINIA SA Iasi**

**- valoare 114.245,76 lei**

**- obiect : bauturi alcoolice**

**3. SC UNISALES DISTRIBUTION SRL**

**- valoare 15.595 lei**

**- obiect: apa carbogazoasa la 2l ( 8.220 sticle ) produsa de SC MINEXFOR SA Deva firma controlata de Chelu Constantin Catalin**

### **V. AVANSURI ACORDATE PERSOANELOR CE AU EXERCITAT NELEGITIM CONDUCEREA SOCIETATII**

**1. CONSTANTINESCU GABRIEL – pretins Director General**

**- Avansuri primite: 176.000 lei**

**- Perioada acordarii: 27.10.2011 – 02.05 2012**



- Sold la 19.07.2012: 0 lei ( ultima suma de 42.683,07 lei a fost returnata in data de 10.07.2012 )

**2. PANAITE SORIN – pretins Director Economic si Administrator**

- Avansuri primite: 127.000 lei

- Perioada acordarii: 02.03.2012 – 08.05.2012

- Sold la 19.07.2012: 66.253,37 lei ( ultima suma de 52.457,37 lei a fost returnata in data de 10.07.2012 )

**VI. OPERATIUNI IN CADRUL SOCIETATILOR AFILIATE:**

**SC ARGUS TRANS SA – asociat unic SC ARGUS SA**

a) La data de 19.03.2011 SC ARGUS SA a cesionat 100 de parti sociale catre SC BISCOL GROUP SA – societate detinuta de Stan Maricel si Iscu Ion.

Valoarea cesiunii 100.000 lei reprezentand 4,70% din capitalul social.

Cesiunea s-a realizat prin semnatura domnului Constantinescu Gabriel care si-a asumat ilegitim calitatea de Director General al SC ARGUS SA si unic reprezentant al SC ARGUS TRANS SA.

In realitate domnul Constantinescu Gabriel nu avea un mandat valid de director general, domnia sa neputand reprezenta valabil societatea din urmatoarele motive:

- nu este inregistrat la Oficiul registrului Comertului;
- este incompatibil cu exercitarea acestei calitati deoarece este cunoscut cu incidente in cazierul fiscal pentru fapte de mare risc, aspect constatat prin hotarari judecatoresti irevocabile si de ORC Constanta care a dispus respingerea inregistrarii acestuia in functia de director general, este condamnat pentru savarsirea de infractiuni privitoare la Legea 297/2004 in dosarul nr. 2678/222/2011 al Judecatoriei Dorohoi. Totodata, mentionam ca numitul CONSTANTINESCU GABRIEL a fost obligat la suportarea pasivului societatilor SC MAXI PLEX S.R.L., SC GROUP TOURS S.R.L., SC LIGIA COM S.R.L., SC GONDOLA COM S.R.L., retinandu-se ca starea de insolvabilitate a acestora s-a datorat culpei sale in administrare constand in manevre indoielnice.

In fapt ORC Constanta a respins inregistrarea cesiunii urmand rezilierea contractului prin decizia Consiliului de Administratie al SC ARGUS SA

b) Prin contractul de vanzare cumparare inregistrat la SC ARGUS TRANS SRL sub nr. 102/13.03.2012, SC ARGUS TRANS SRL reprezentata de catre Administratorul unic – CONSTANTINESCU Marius se obliga sa cumoere de la SC DEBROCONS SA Galati, reprezentata de Chelu Constantin Catalin, mobilier si placaj.

- valoare totala contract: 635.741,80 lei inclusiv TVA

- data platii: 13.03.2012 (integral )

Explicatii: La aceeasi data 13.03.2012 se incheie doua acte de predare primire in custodie prin care marfa este lasata in custodie la SC DEBROCONS SA. La aceasta data marfa este depozitata in depozitele SC ARGUS SA. In fapt mobilierul este realizat la SC ALPROM SA Pitesti ( firma controlata de Chelu Ctin Catalin ) in anii anteriori, descompletata, greu vandabila.



Prezentul Raport partial este intocmit in temeiul dispozitiilor art. 225 (1) din Legea 297/2004, potrivit carora Administratorii societăților admise la tranzacționare sunt obligați să raporteze, de îndată, orice act juridic încheiat de către societate cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele implicate cu aceștia, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.

Soldul operatiunilor anterior descrise este in valoare de peste 11 mil. lei (aprox. 2,5 mil Euro) si reprezinta disponibilitati banesti externalizate din patrimoniul SC ARGUS SA, de persoanele care au condus de facto societatea in perioada 25.08.2011 – 12.07.2012.

Prezentul Raport a fost intocmit de catre Directorul General pe baza situatiilor contabile la care a avut acces, in prezent fiindu-i limitat accesul la toate documentele societatii din cauza refuzului persoanelor nelegitime (Constantinescu Gabriel, Panaite Sorin, Chirila Gheorghe, Constantinescu Marius, Deaconu Gheorghe) de a parasi incinta societatii actiunea acestora fiind favorizata de refuzul firmei de paza (Asociatia Detectivilor Particulari Spada Security Guard & Escort ) de a pune in practica instructiunile date de catre Directorul General Ioan Pauna. Situatia a culminat cu interzicerea (din ordinul dlui Constantinescu Gabriel ) dnei dir. Ec. Veronica Popa de a avea acces in incinta societatii si cu jigniri proferate din partea aceleiasi persoane, in data de 18.07.2012.

In prezent platile se efectueaza in mod normal sunt ordonate de catre persoanele autorizate pentru reprezentarea societatii in relatia cu bancile.

Consiliul de Administratie va analiza legalitatea si oportunitatea acestor tranzactii, urmand sa comunice un Raport Curent detaliat.

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Ioan Pauna

