

S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA  
R.C.: J 13/550/1991; C.F.: RO 1872644  
B.T.R.L. CONSTANȚA  
Cont RO70BTRL01401202F76776XX  
Pers. contact: Popa Aurelia  
Tel: 40/241/676840/110

Str. Industrială nr. 1  
900147 Constanța ROMÂNIA  
Tel/Fax: 40/241/676840; 634367  
Capital social: 53.670.699 lei  
e-mail: [actionari@argus-oil.ro](mailto:actionari@argus-oil.ro)

## Raport curent conform Regulamentelor C.N.V.M. nr.1/2006 și 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. CONSTANȚA**, în temeiul art.113 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de **25.06.2010 orele 10<sup>00</sup> 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 reprogamează pe data de **26.06.2010, orele 10<sup>00</sup>** la sediul S.C. ARGUS S.A. 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 exercițiului 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. Oltenia 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 dată 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](http://www.argus-oil.ro), la rubricile "Știrile 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](http://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 poștă 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](http://www.argus-oil.ro) sau de la compartiment acționariat din cadrul S.C. ARGUS S.A. Constanța, str. Industrială nr.1.

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

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
EC. VASILE LEU**