

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

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Eveniment de Raportat: **HOTĂRÂREA A.G.E.A. Nr.3**
din data de 25.06.2010

În ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.06.2010, ce a avut loc conform convocatorului, la sediul societății din str. Industrială nr.1, Constanța, acționarii prezenți ce dețin un număr de 16.485.323 acțiuni cu drept de vot din totalul de 35.780.466 acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă 46,07% din capitalul social, au hotărât următoarele:

1. Se aprobă 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.”

- 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. Se aprobă Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea negocierii și contractării de credite în lei și valută, pe termen scurt pentru completarea capitalului de lucru, în vederea finanțării activelor circulante, în principal a stocurilor de materii prime din recolta 2010-2011, cu păstrarea aceluiași nivel de garanție existent.

Se mandatează Consiliul de Administrație să selecționeze creditorii bancari, luând în considerație ofertele cele mai avantajoase din punct de vedere al costurilor și garanțiilor.

3. Se aprobă data de 14.07.2010, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

4. Se mandatează dl Leu Vasile - Administrator, să semneze hotărârea A.G.E.A. și alte acte necesare.

5. Se împuternicește dna Mioara Pirvulescu - consilier juridic în vederea înregistrării la Registrul Comerțului și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

ADMINISTRATOR
Ec. Vasile LEU