

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 și nr.6/2009

Eveniment de Raportat: **Convocator pentru A.G.O.A. din data de 09-10.08.2011**

C O N V O C A T O R

Consiliul de administrație al **S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA**, în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, care va avea loc în data de **09.08.2011 orele 11,00 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 **01.08.2011, care este data de referință**.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogamează pe data de **10.08.2011, orele 11,00** la sediul S.C. ARGUS S.A. din Constanța, Str. Industrială nr.1.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate ale exercițiului financiar 2010, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea datei de **29.08.2011**, ca **dată de înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Drepturile acționarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi și 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 **29.07.2011**.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății 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 funcționarii 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 **25.07.2011**, 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 poștă până cel târziu la data de **05.08.2011, ora 13,00**.

Procedura de vot va fi adusă la cunoștința acționarilor prin tipărirea pe VERSO buletinului de vot, precum și pe website-ul oficial al societății – **www.argus-oil.ro**.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Constanța, str. Industrială nr.1 sau de pe website-ul oficial al societății www.argus-oil.ro.

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 acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
EC. VASILE LEU