

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/ int.110

Str. Industrială nr. 1
900147 Constanța ROMÂNIA
Tel./Fax: 40/241/676840; 634367
Capital social: 53.711.967 lei
e-mail: actionari@argus-oil.ro

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

Eveniment de Raportat: **Ordinea de zi pentru A.G.O.A. 16-17.09.2011**

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA, în temeiul art.111 și 119 alin.(1) din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M., dispozițiilor Actului constitutiv, la solicitarea S.C. ALTUR S.A. Slatina prin adresa nr. 3273/27.07.2011, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de **16.09.2011 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 **19.08.2011, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogreamază pe data de **17.09.2011, orele 11,00** la sediul S.C. ARGUS S.A. din Constanța, Str. Industrială nr.1.

ORDINEA DE ZI

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație, alegerea noului Consiliu de Administrație și stabilirea indemnizației.
2. Revocarea auditorului financiar, alegerea noului auditor financiar și stabilirea onorariului aferent.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare pe piața de capital.
4. Aprobarea ca eventualele disponibilități financiare până la nivelul a 40 mil. lei, să fie folosite de societate, pentru investiții în valori mobiliare,
5. Împuternicirea unei persoane care să reprezinte societatea, să dispună în numele și pentru societate, precum și să semneze valabil documentele necesare vânzării / cumpărării de acțiuni prin SSIF-uri.
6. Reactualizarea Actului Constitutiv cu ultimele modificări aprobate.
7. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
8. Aprobarea datei de **03.10.2011, ca dată de înregistrare** conform art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

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** în Monitorul Oficial al României.

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, în baza unei procuri speciale, însoțite de copia actului de identitate a acționarului respectiv.

Formularele acestor procuri se vor obține, începând cu data de **05.09.2011**, de pe website-ul societății www.argus-oil.ro sau de la compartimentul acționariat și vor fi depuse direct la sediul societății, în original, până cel târziu la data de **14.09.2011, ora 15,00.**

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 **15.09.2011, ora 15,00.**

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.

Data limită de depunere a candidaturilor pentru calitatea de membru în Consiliul de administrație este **01.09.2011, ora 15,00.**

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**