S.C. ARGUS S.A.
CONSTANTA
Intrare / Ieşire Nr. 1216
Data 14.02.2017

ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania
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

Catre : **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
SECTORUL INSTRUMENTELOR ŞI INVESTIŢIILOR FINANCIARE
Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.36

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
Fax : 021 312 47 22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii si operaţiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Data raportului: **17.02.2017**
Denumirea societăţii emitente: S.C. ARGUS S.A. CONSTANŢA
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 Comerţului: J 13/550/1991;
Capital social subscris si vărsat: 53.670.699 lei
Piaţa reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO Acţiuni (simbol de piaţa **UARG)**
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor pentru data de 31.03/01.04.2017, conform deciziei Consiliului de administratie nr.11 din data de 17.02.2017

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al **ARGUS S.A. CONSTANTA**, în temeiul art.111 din Legea 31/1990, republicată şi modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor** care vor avea loc în data de **31.03.2017, orele 11:00 la sediul societăţii din Constanţa – Str.Industriala nr.1**

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale toţi deţinătorii de acţiuni înregistraţi nominal în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de **20.03.2017, care este data de referinţă.**

In caul în care la prima convocare nu vor fi întrunite conditiile legale de cvorum, Adunarile Generale se reprogramează pe data de **01.04.2017, orele 11:00** la sediul S.C. ARGUS SA din Constanta, Str.Industriala nr.1.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale la 31.12.2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii inregistrate de societate la data de 31.12.2016;

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2016;
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2017;
5. Aprobarea indemnizatiei administratorilor si a nivelului la care se incheie asigurarea pentru raspundere profesionala a administratorilor, valabile de la data de 01.05.2017;
6. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale conform IFRS la 31.12.2016, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
7. Aprobarea datei de **20.04.2017** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acţionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acţionarilor si a datei de **19.04.2017** ca data "ex date", conform art.2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;
8. Aprobarea imputernicirii d-nului Robu Sabin, director general si/sau a d-nei Alina Pirjan, avocat, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Acţionarii reprezentand, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de **15 zile** de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi şi sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii, insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica si a dovezii calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de **20.03.2017,** prin adresa, in original, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatiii www.argus-oil.ro, la rubrica "Relatia cu investitorii".

Acţionarii pot participa si vota in adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, pana cel tarziu **29.03.2017 , ora 15:00**.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de **29.03.2017**, ora **15:00.**

Formularul de imputernicire speciala sau generala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora , se vor obţine, începând cu data de **20.03.2017**, de pe website-ul societatii www.argus-oil.ro sau de la compartimentul acţionariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii www.argus-oil.ro, la rubric "Relatia cu investitorii" , incepand cu data de **01 martie 2017**.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.

p. PRESEDINTE CA
Ioan Crăuna

Societatea Comercială ARGUS S.A. J13/550/1991 Constanța 2012 -2-