

**S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA**  
R.C.: J 13/550/1991; C.F. : RO 1872644  
B.T.R.L. CONSTANTA  
Cont RO70BTRL01401202F76776XX  
e-mail: [actionari@argus-oil.ro](mailto:actionari@argus-oil.ro)  
Pers. contact: Popa Aurelia  
Tel:40/241/676840/110

Str. Industriala nr. 1  
900147 Constanta ROMANIA  
Tel/Fax: 40/241/676840; 634367  
Capital social: 53.670.699 lei

---

Către: **Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**  
**Compartimentul Redactare Editare**

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

Eveniment de Raportat : **HOTĂRÂREA A.G.O.A. Nr.1**  
**din data de 19.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 19.04.2011, la prima convocare, la sediul societății din str.Industriala nr.1, Constanta, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin un numar de 22.696.034 actiuni cu drept de vot din totalul de 35.780.466 actiuni cu drept de vot, ce reprezinta 63,43% din capitalul social.

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:

1. Se aproba Situațiile financiare pe anul 2010 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;

2. a) Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2010 conform propunerii consiliului de administratie, astfel:

- profit net repartizat: 14.315.614 lei, din care:

- rezerve legale:	756.741 lei
- acoperire pierderi	5.544.815 lei
- surse proprii de finantare:	3.208.741 lei
- dividende brute:	4.805.317 lei

respectiv 0,1343 lei/actiune (dividend brut).

b) Se stabileste termenul de plata a dividendelor 6(sase) luni de la data A.G.O.A., incepand cu data de 01.07.2011.

c) Se stabileste modalitatea de plata a dividendelor catre actionari astfel:

- prin virament bancar in contul comunicat in scris de catre actionari pana cel tarziu 01.07.2011;
- prin mandat postal la domiciliul actionarului, cu suportarea de catre acesta a taxelor postale, pentru actionarii care detin sub 10.000 actiuni si care nu solicita in scris plata dividendelor.

3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2010;

4. Se stabileste pentru exercitiul financiar 2011 acordarea unei remuneratii brute lunare administratorilor de 25% din remuneratia directorului general.

Pentru presedintele Consiliului de administratie se va acorda in plus, lunar, inca 37% din remuneratia directorului general si dreptul de a utiliza un autoturism si un telefon puse la dispozitie de societate.

Pentru vicepresedintele Consiliului de administratie se va acorda in plus, lunar, inca 12% din remuneratia directorului general.

5. Se aproba Raportul asupra Proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a strategiei pentru anul 2011;

6. Se aproba programul de investitii pentru anul 2011;

7. Se valideaza in functia de administrator definitiv Dl.Voiculescu Dan , pana la incetarea mandatului Consiliului de administratie , respectiv pana la data de 26.04.2014;

8.Se aproba prelungirea contractului de audit cu auditorul actual al societatii, S.C. PriceWaterHouse Coopers Audit S.R.L. cu inca 2(doi) ani, respectiv exercitiul financiar al anilor 2011 si 2012.

9. Se aproba data de 05.05.2011, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

10. Se imputerniceste dl. Leu Vasile – Administrator, pentru semnarea si aducerea la indeplinire a hotararii A.G.O.A si d-na Pirvulescu Mioara – consilier juridic în vederea indeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mentiunii la Registrul Comerțului conform prezentei hotarari.

*Presedinte A.G.O.A.*  
*ADMINISTRATOR, Ec.Vasile LEU*



**S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA**  
R.C.: J 13/550/1991; C.F. : RO 1872644  
B.T.R.L. CONSTANTA  
Cont RO70BTRL01401202F76776XX  
e-mail: [actionari@argus-oil.ro](mailto:actionari@argus-oil.ro)  
Pers. contact: Popa Aurelia  
Tel:40/241/676840/110

Str. Industriala nr. 1  
900147 Constanta ROMANIA  
Tel/Fax: 40/241/676840; 634367  
Capital social: 53.670.699 lei

Către: **Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**  
**Compartimentul Redactare Editare**

**Raport Curent** conform Regulamentului C.N.V.M. nr 1/2006  
Eveniment de Raportat : **HOTĂRÂREA A.G.E.A. Nr.2**  
**din data de 19.04.2011**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 19.04.2011, la prima convocare, la sediul societății din str.Industriala nr.1, Constanta, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin un numar de 22.696.034 actiuni cu drept de vot din totalul de 35.780.466 actiuni cu drept de vot, ce reprezinta 63,43% din capitalul social.

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:

1. Se aproba mandatarea Consiliului de administratie in vederea negocierii si contractarii de credite in lei si valuta, pe termen scurt, mediu si lung pentru completarea surselor proprii in vederea achizitionarii de materie prima si efectuarea inverstitiilor propuse si aprobate de adunare generala a actionarilor si garantarea acestora cu patrimonial societatii.

Consiliul de administratie va convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor in vederea aprobarii limitei garantiilor pentru contractele de credit.

2. Se aproba completarea art.32 din actului constitutiv al societatii cu alin.(8), astfel : “ Participarea la reuniunile Consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta.

Mijloacele de comunicare la distanta trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta Consiliului de administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu”.

3. Se aproba data de 05.05.2011, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

4. Se imputerniceste dl. Leu Vasile – Administrator, pentru semnarea si aducerea la indeplinire a hotararii A.G.E.A si d-na Pirvulescu Mioara – consilier juridic în vederea indeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mentiunii la Registrul Comerțului conform prezentei hotarari.

*Presedinte A.G.E.A.*  
**ADMINISTRATOR, CoE.C. Vasile LEU**

