



ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania  
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46  
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 Suc.Constanta

**Către:** **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**  
**Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.36**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**Fax : 021 312 47 22**

### **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții și operațiunile de piață

Data raportului: **11.02.2019**

**Denumirea societății emitente: S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA**

Sediul social: Str. Industrială, 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 Comerțului: J 13/550/1991;**

Capital social subscris și vărsat: 53.670.699 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO

Acțiuni (simbol de piață **UARG**)

#### **Evenimente importante de raportat:**

***Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15/16.03.2019, conform deciziei Consiliului de administrație nr.3 din data de 11.02.2019***

Consiliul de administrație al **ARGUS S.A. CONSTANTA**, în temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor A.S.F. și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, care va avea loc în data de **15.03.2019, orele 11:00, la sediul societății din Constanța – Str.Industrială nr.1**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **28.02.2019**, 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 **16.03.2019, orele 11:00**, la sediul ARGUS SA din Constanta, Str.Industrială nr.1.

#### **ORDINEA DE ZI A.G.O.A**

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea modalității de acoperire a pierderii înregistrate de societate la data de 31.12.2018;

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2018;
4. Aprobarea indemnizatiei administratorilor valabila de la data 01.04.2019 si a nivelului la care se incheie asigurarea pentru raspundere profesionala a administratorilor;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2019;
6. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale conform IFRS la 31.12.2018, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit cu auditorul financiar JPA Audit&Consultanta Bucuresti pe o durata de doi ani, pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anilor financiari 2019 si 2020 si imputernicirea Consiliului de administratie in vederea negocierii si incheierii contractului de audit cu firma JPA Audit&Consultanta.
8. Aprobarea datei de **03.04.2019** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 86, alin.(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor si a datei de **02.04.2019** ca **data “ex date”**, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
9. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai - Director General si/sau a d-nei Alina Pirjan - Avocat, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.O.A si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Acționarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de **15 zile ( 01.03.2019)** de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și 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 **05.03.2019**, 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 societatii [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro), la rubrica “Relatia cu investitorii”.

Acționarii 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 **12.03.2019 , ora 11:00**.

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 **12.03.2019, ora 11:00**.

Actionarii ARGUS SA pot transmite Imputernicirea speciala/generala sau Votul prin corespondenta si prin mijloace electronice de transmisie a datelor , cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, la adresa de e-mail [actionari@argus-oil.ro](mailto:actionari@argus-oil.ro).

Formularul de imputernicire speciala/generala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora , se vor obține, începând cu data de **01.03.2019** website-ul societatii [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro) sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro), la rubrica “Relatia cu investitorii” , incepand cu data de **15.02.2019**.

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.

**PRESEDINTE**  
**CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**  
*Cristian Busu*