



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: **15.03.2019**

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

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 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**

**Hotararea AGOA nr.1 din 15.03.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 15.03.2019, in prima zi de convocare, la sediul societății din str.Industriala nr.1, Constanta, in conditii de publicitate, cvorum și vot conform legislatiei romane aplicabile și in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au fost prezenti și reprezentati actionari ce detin un numar de 30.920.256 actiuni reprezentand 86,42 % din capitalul social total, actiuni cu drept de vot.

In urma dezbatelor cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi și consemnate in procesul verbal de sedinta, **cu unanimitate de voturi**, actionarii prezenti și reprezentati au adoptat urmatoarea

### **HOTARARE**

1. Se aproba situatiile financiare individuale la 31.12.2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Se aproba reportarea pierderii inregistrate de societate la data de 31.12.2018 in suma de 10.825.750,14 lei și acoperirea acesteia din profiturile viitoare conform prevederilor legale in vigoare.

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2018.
4. Se aproba pastrarea indemnizatiei administratorilor la acelasi nivel ca si in exercitiul financiar 2018, valabila de la data de 01.04.2019.
5. Se aproba nivelul asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorilor si directorilor executivi la 10.000 Euro/persoana, cu suportarea de catre societate a cheltuielilor.
6. Se aproba B.V.C pentru anul 2019, in forma prezentata:
  - a. Venituri totale 243.492.096 lei
  - b. Cheltuieli totale 237.513.480 lei
  - c. Profit brut 5.978.616 lei
7. Se aproba programul de investitii pentru anul 2019, in forma prezentata, in valoare totala de 438.500 euro, cu mentiunea ca investitiile se vor efectua in functie de prioritati si sursele de finantare disponibile.
8. Se aproba intocmirea situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitatea cu IFRS pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata.
9. Se aproba prelungirea auditorului financiar JPA Audit&Consultanta Bucuresti, pe o durata de doi ani, incepand cu data de 20.12.2019 pana la data de 20.12.2021, pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anilor financiari 2019 si 2020.
10. Se aproba mandatarea Consiliului de administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de audit ce se va incheia cu societatea JPA Audit&Consultanta si mentinerea onorariului la nivelul anului 2018.
11. Se aproba data 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;
12. Se aproba imputernicirea 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.

**PRESEDINTE A.G.O.A.**

*Cristian Busu*