



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: **21.07.2021**

Denumirea societății emitente: S.C. 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:

Convocarea Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor pentru data de 26/27.08.2021, conform deciziei Consiliului de administrație nr.22 din data de 20.07.2021

C O N V O C A T O R

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Consiliul de administrație al **ARGUS S.A. CONSTANTA**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta sub nr. J13/550/1991, având CUI RO1872644 și capital subscris și vărsat de 53.670.699 lei, întrunit în ședința din data de 20.07.2021, în temeiul art.111 și 113 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr.24/2017, Regulamentelor A.S.F. și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** care va avea loc în data de **26.08.2021, orele 11⁰⁰** și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** tot în data de **26.08.2021, orele 12⁰⁰** la sediul societății din **Constanța – Str.Industriala 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 **13.08.2021, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura pe data de **27.08.2021 orele 11⁰⁰**, respectiv Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura pe data de

27.08.2021 la **orele 12⁰⁰**, **cu aceeași ordine de zi**, la sediul ARGUS SA din Constanta, Str.Industriala nr.1.

ORDINEA DE ZI A.G.E.A

1. Ratificarea Hotararii AGEA a ARGUS SA nr. 6/25.11.2015 privind fuziunea prin absorbtie dintre ARGUS SA – societate absorbantă și REX AGRA S.R.L. – societate absorbită, publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a nr. 5823/13.10.2015, fuziune care a fost aprobata prin sentința civila nr. 819/17.12.2015 pronuntata de Tribunalul Constanța – sectia a II-a Civilă în dosarul nr. 7639/118/2015 si prin care s-a dispus radierea societatii REX AGRA S.R.L. AGRA S.R.L. si in urma careia s-a dispus transferul in patrimoniul societatii absorbante ARGUS SA al dreptului de proprietate asupra imobilului situat in localitatea Dor Marunt, jud. Calarasi, compus din:
 - teren in suprafata de 91.448 mp. inregistrat cu numar cadastral CAD 39 si intabulat în Cartea Funciară nr. 21741 (numar CF vechi 202) a localitatii Dor Marunt, jud. Calarasi, deschisă la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Calarasi, conform incheierii nr. 2053/17.12.2003, dobandit de societatea REX AGRA S.R.L. prin actul de adjudecare din data de 03.06.2003 emis in dosarul de executare silita nr. 66/2003 al BEJ Asociati Mihalcea si Serban;
 - constructiile aflate pe acest teren, identificate ca fiind C1-C40, intabulate în Cartea Funciară nr. 21741 (numar CF vechi 202) a localitatii Dor Marunt, jud. Calarasi, deschisă la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Calarasi, conform incheierii nr. 2053/17.12.2003 și inregistrate cu urmatoarele numere cadastrale: CAD 39-C1 (C70 Fundatie), CAD 39-C2 (C71 Fundatie – C70-C71 – 843,14 mp), CAD 39-C3 (s. Construita la sol 433 mp. C78 Fundatie), CAD 39-C4 (s. Construita la sol 612 mp. C79 magazie), CAD: 39-C5 (s. Construita la sol 62 mp. C80 Bazin PSI), CAD: 39-C6 (s construita la sol : 19 mp. C81 Remiza PSI), CAD:39-C7 (C 82 Fundatie), CAD: 39-C8 (C83 fundatie, C82-C83 – 568,50 mp.), CAD: 39-C9 (s construita la sol: 748 mp. C84 Magazie), CAD: 39-C10 (s. Construita la sol: 10 mp. C86 WC), -CAD: 39-C11 (s. construita la sol: 23 mp. C87-Post Trafo), CAD: 39-C12 (s. construita la sol: 21 mp. C88 Cabina Bascula), CAD: 39-C13 (s. construita la sol: 23 mp. C89 – Bascula), CAD:39-C14 (s. construita la sol: 1301 mp. C90 Siloz), CAD: 39-C15 (s. construita la sol: 33 mp. C91 Buncar), CAD: 39-C16 (s. construita la sol: 23 mp. C91/1 Estacada), CAD:39-C17 (s. construita la sol: 99 mp. C92 Sopron), CAD 39:C18 (s. construita la sol: 371 mp. C120 Magazie); CAD 39-C19 (s. construita la sol: 257 mp. C121 Magazie), CAD: 39-C20 (s. construita la sol: 280 mp. C123 Pavilion Locuință), CAD: 39-C21 (s. construita la sol: 28 mp. C124 Sopron), CAD: 39-C22 (s. construita la sol: 289 mp. C125 Locuință), CAD: 39-C23 (s. construita la sol: 18 mp. C125 Groapa Var), CAD: 39-C24 (s. construita la sol: 6 mp. C126 WC), CAD: 39-C25 (s. construita la sol: 16 mp. C133 Magazie), CAD:39-C26 (s. construita la sol: 19 mp. C134 Magazie), CAD:39-C27 (s. construita la sol: 91 mp. C135 Laborator), CAD:39-C28 (s. construita la sol: 9 mp. C136 Cabina Poarta), CAD:39-C29 (s. construita la sol: 184 mp. C136/1 rampa), CAD: 39-C30 (s. construita la sol: 48 mp. C137 Bascula), CAD:39-C31 (s. construita la sol: 26 mp. C138 Cabina Bascula), CAD:39-C32 (s. construita la sol: 183 mp. C138/1 Rampa), CAD:39-C33 (s. construita la sol: 46 mp. C139 Bascula), CAD:39-C34 (s. construita la sol: 6555mp. C140 Sopron, cale ferata si drum de acces), CAD: 39-C35 (s. construita la sol: 256 mp. C141 Centrala Electrica), CAD: 39-C36 (s. construita la sol: 12 mp. C142 Rezervor), CAD:39-C37 (s. construita la sol: 16mp. C143 Buncar), CAD:39-C38 (s. construita la sol:

- 2171 mp. C144 Magazie), CAD:39-C39 (s. construita la sol: 2551 mp. C145 magazie), CAD:39-C40 (s. construita la sol: 195 mp. C146 rampa) - constructii dobandite de societatea REX AGRA S.R.L. prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1832/18.07.2003 de BNP Doinita Crisan si contractul de vanzare-cumparare incheiat la data de 18.07.2003 .
2. Numirea notarului public Tragone George din cadrul Biroului Individual Notarial” George Tragone ,, din localitatea Constanta, str.Soveja nr.71, bl.41, sc.D, ap.31, Parter, judetul CONSTANTA, pentru autentificarea prezentei hotărâri , pe cheltuiala societatii, , In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R in vederea îndeplinirii procedurii prevazute de art. 170 din Regulamentul de avizare, receptie și înscriere în evidențele de cadastru și Carte Funciară din 09.07.2014 aprobat prin Ordinul 700/2014.
 3. Numirea notarului public Tragone George din cadrul Biroului Individual Notarial” George Tragone ,, din localitatea Constanta, str.Soveja nr.71, bl.41, sc.D, ap.31, Parter, județul CONSTANTA, pentru întocmirea Certificatului de Reorganizare potrivit art.35 din Legea 7/1996 a cadastrului si publicității imobiliare si transmiterea documentației necesare către OCPI Călărași pentru intabularea dreptului de proprietate a bunurilor imobile pe numele societății absorbante SC ARGUS SA.
 4. Aprobarea datei de 14.09.2021 ca data de înregistrare si a datei de 13.09.2021 ca data “ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.
 5. Aprobarea imputernicirii d-nului Radu Dorel - Director General și/sau a d-lui Avocat Iordan Aurelian Antonio, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.EA și si pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru înregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului si alte autorități competente conform hotărârilor adoptate.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la 31.12.2020 aferente Grupului ARGUS, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea prelungirii contractului de audit cu auditorul financiar JPA Audit&Consultanta Bucuresti pe o durata de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului financiar 2021 si împuternicirea Consiliului de administratie in vederea negocierii si incheierii contractului de audit cu firma JPA Audit&Consultanta.
3. Aprobarea “Politicii de remunerare” a Societatii ARGUS S.A. în conformitate cu prevederile Art.92¹ din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.
4. Aprobarea datei de 14.09.2021 ca **data de înregistrare**, si a datei de 13.09.2021 ca **data “ex date”**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.
5. Aprobarea imputernicirii d-nului Radu Dorel - Director General și/sau a /d-lui Avocat Iordan Aurelian Antonio, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.O.A si pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru înregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului si alte autorități competente conform hotărârilor adoptate.

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

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poșta, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până la cel mai târziu la data de **10.08.2021**, prin adresă, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății www.argus-oil.ro, la rubrica “Relația cu investitorii”.

Acționarii pot participa și vota în adunările generale convocate direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală, aferente fiecărei dintre adunări generale, care vor fi depuse direct la sediul societății, în original, până la cel târziu la data de **24.08.2021, ora 11:00**, pentru Adunarea Generală Extraordinară și data de **24.08.2021, ora 12**, pentru Adunarea Generală Ordinară

Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta până la cel târziu la data de **24.08.2021, ora 11:00** pentru Adunarea Generală Extraordinară și data de **24.08.2021, ora 12** pentru Adunarea Generală Ordinară

Acționarii ARGUS SA pot transmite împuternicirea specială/generală sau votul prin corespondență aferente fiecărei adunări generale și prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, la adresa de e-mail actionari@argus-oil.ro.

Formularul de împuternicire specială sau generală, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, de pe website-ul societății www.argus-oil.ro sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari de pe website-ul oficial al societății www.argus-oil.ro, la rubrica “Relația cu investitorii”, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau generale.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Florentina Popescu