



ARGUS S.A. Str. Industrială 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: **17.03.2022**

**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 20/21.03.2022, conform deciziei Consiliului de administrație din data de 17.03.2022

### **C O N V O C A T O R**

#### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

Consiliul de administrație al **ARGUS S.A. CONSTANȚA**, cu sediul în Constanta, Str.Industrială nr.1, județul 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 **17.03.2022**, în temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr.24//2017, al Regulamentelor A.S.F. și al dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă **în data de 20.04.2022, orele 10<sup>00</sup>, la sediul societății, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, în ședința ORDINARA , la care vor fi îndreptați să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei 08.04.2022, considerată ca data de referință**, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

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

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2021 conform propunerii Consiliului de Administrație al societății;

3. Aprobarea întocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2021 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS la 31.12.2021, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
4. Numirea auditorului financiar Deloitte Audit SRL, cu sediul în București, pentru o perioadă 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anului financiar 2022 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2022;
6. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății aleși în adunarea generală a acționarilor din data de 12.03.2021 pentru exercitiul financiar al anului 2021.
7. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare, pentru anul financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.
8. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.
9. Aprobarea datei de **12.05.2022** ca data de înregistrare și a datei de **11.05.2022** ca data “ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
10. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.O.A. Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, pe adresa ARGUS S.A. – Constanța, Str.Industrială nr.1, județul Constanța, cu mențiunea *”pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21.04.2022 ”* sau prin mijloace electronice – la adresa [actionari@argus-oil.ro](mailto:actionari@argus-oil.ro). Informații mai detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obținute pe website-ul oficial al societății [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro), ulterior publicării convocării A.G.O.A.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.O.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

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 cel târziu la data de **18.04.2022, ora 10:00**.

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

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta până cel târziu la data de **18.04.2022, ora 10:00**.

Actionarii ARGUS SA pot transmite Împuternicirea specială/generală sau Votul prin corespondență aferente fiecărei adunări generale și prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu semnatura 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](http://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](http://www.argus-oil.ro), la rubrica “Relația cu investitorii, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial.

Participarea acționarilor la ședința va fi permisă 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, după caz.

În cazul în care, la data de 20.04.2022 nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării ședinței A.G.O.A. în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 1/2 din capitalul social – ședința ORDINARĂ a A.G.A. se va desfășura la data de 21.04.2022 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate în prima convocare.”

**PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,  
Florentina Popescu**

Consiliul de administrație al Argus SA Constanța, având în vedere profitul realizat în anul financiar 2021 în suma de 2.465.257 lei, propune adunării generale a acționarilor să aprobe repartizarea acestuia, după cum urmează:

- 5% din profit, reprezentând 123.263 lei pentru fondul de rezerva, conform art.183(1) din Legea 31/1990, privind societățile comerciale;
- 2.341.994 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori, pierdere care la această dată este de 21.552.992 lei