



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: **29.03.2022**

**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:** Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 20/21 Aprilie 2022

**Consiliul de Administrație al ARGUS S.A. (Societatea)** 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, întrunit în sesiunea din 29.03.2022 ;

având în vedere:

Convocatorul inițial al AGOA ARGUS SA din data de 20/21.04.2022, ora 10:00, publicat în Monitorul Oficial nr. 1147/18.03.2022 , în ziarul local Cuget Liber din data de 19.03.2022 și în ziarul național România Libera din data de 22.03.2022;

Solicitarea SIF Oltenia SA, în calitate de acționar deținând 86,42% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa nr. 2796/24.03.2022 înregistrată la Societate sub nr. 2064/24.03.2022, privind completarea ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 20/21.04.2022,

în conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților, ale Legii 24/2017, ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora și cu prevederile Actului Constitutiv Argus SA,

completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 20.04.2022, ora 10.00**, prima convocare, **21.04.2022, ora 10.00** a doua convocare, cu următoarele puncte:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

2. Alegerea de noi membri în Consiliul de Administrație pentru un mandat de 2 (doi) ani.

3. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății ARGUS SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

În urma completării și a renumerotării, ordinea de zi va fi următoarea:

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. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

8. Alegerea de noi membri în Consiliul de Administrație pentru un mandat de 2 (doi) ani.

9. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății ARGUS SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație

10. 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 exercitiului financiar 2022.

11. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.

12. 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.

13. 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 Constanta, 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 Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de membrii în Consiliul de Administrație, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.

Data limită până la care se pot face propuneri (în scris) pentru postul de administrator este 08.04.2022.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Formularele de împuternicire specială și buletinul de vot prin corespondență vor fi actualizate și publicate pe site-ul societății în data de 08.04.2022, după primirea propunerilor.

Restul prevederilor cuprinse în convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1147/18.03.2022, în ziarul local Cuget Liber din data de 19.03.2022 și în ziarul național România Libera din data de 22.03.2022, raman neschimbate.

**PRESEDINTE**  
**CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**  
*Florentina Popescu*