



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: **20.04.2022**

Denumirea societății emitente: 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:

Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 20.04.2022

Intrunita legal în ziua de 20.04.2022, ora 10:00, la sediul Societății din sediul societății din Constanța, str. Industrială, nr 1, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ARGUS SA (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La sedința au participat 2 acționari persoane juridice - prezenți și reprezentați - din totalul de 16.983 acționari, având un număr de 32.710.488 total acțiuni – reprezentând 91,42% din numărul total de 35.780.466 acțiuni.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptați să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **08.04.2022**.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate în Adunare:

Situațiile financiare individuale ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:

Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2021 in suma de 2.465.257 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie astfel : 123.263 lei pentru fondul de rezerva si 2.341.994 lei pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art.3. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:

Intocmirea pentru exercitiul financiar al anului 2021 a situatiilor financiare anuale intocmite conform IFRS la 31.12.2021, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Art. 4. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare

Numirea auditorului financiar Deloitte Audit SRL, cu sediul în București, pentru o perioadă 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare individuale si 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.

Art. 5. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:

Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2022.

Art. 6 Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:

Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii alesi în adunarea generală a acționarilor din data de 12.03.2021 pentru exercitiul financiar al anului 2021.

Art. 7. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:

Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 8. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:

Alegerea de noi membri in Consiliul de Administratie al ARGUS SA pentru un mandat de 2 ani, incepand cu 20.04.2022, astfel :

- Vasile Carmen Iulia;
- Stan Bogdan ;
- Vișan George Gabriel.

Art. 9. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:

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.

Art. 10. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:

Nivelul indemnizațiilor lunare cuvenite 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, respectiv suma de 3.317 lei, indemnizație lunara bruta.

Art. 11. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:

Limita anuala a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății va fi de 10.000 euro/an.

Art. 12. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:

Aprobarea datei de **12.05.2022 ca data de înregistrare** si a datei de **11.05.2022 ca data "ex date"**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.

Art. 13. Se aproba cu o majoritate de 32.710.488 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 32.710.488 voturi exprimate in Adunare:

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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
POPESCU FLORENTINA