

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului:	30.06.2022
Denumirea societatii emitente:	ARGUS S.A.
Sediul social:	Str. Industriala, nr. 1, Constanta - Romania
Telefon/ Fax:	+40 241 67 68 40/ +40 241 63 43 67
Website:	www.argus-oil.ro
CUI/ CIF:	RO1872644
Nr. Registrul Comertului:	13/550/1991;
Capital social subscris si varsat:	53.670.699 RON
Simbol actiuni:	UARG
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB-ATS AeRO

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor pentru data de 08/09.08.2022, conform deciziei Consiliului de administratie din data de 29.06.2022

Consiliul de administrație al ARGUS S.A. Constanta (denumita in continuare „Societatea”) informeaza piata privind decizia de a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor(AGEA) pentru data de 08.08.2022 (prima convocare), respectiv 09.08.2022 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Presedintele Consiliului de Administratie,

George – Gabriel VIȘAN

ARGUS SA CONSTANTA

Constanta, strada Industriala nr. 1

J13 / 550/1991, Cod unic de înregistrare 1872644, cod LEI 315700M31ZOTBZMMBE46

capital social subscris și vărsat integral: 53.670.699 lei

("Compania")

Convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor

ARGUS SA

convocate pentru 8/9 august 2022

Consiliul de administrație al **ARGUS S.A. CONSTANTA**, cu sediul in Constanta, Str.Industriala nr.1, judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/550/1991, avand CUI RO1872644 si capital subscris si varsat de 53.670.699 lei, intrunit in sedinta din data de **29.06.2022**, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr. 24//2017, al Regulamentelor A.S.F. si al dispozitiilor Actului constitutiv, convoacă la sediul societatii din Mun. Constanta, Str. Industriala nr. 1, 900147, jud. Constanta:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 08.08.2022, ora 10.00;

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 08.08.2022, ora 11.00;

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ordinare si extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **18.07.2022, care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 09.08.2022, ora 10.00, iar Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 09.08.2022, ora 11.00, la sediul societatii ARGUS SA din Mun. Constanta, Str. Industriala nr. 1, 900147, jud. Constanta.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobării situațiilor financiare consolidate la 31.12.2021 aferente Grupului ARGUS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea datei de 25.08.2022 ca data de înregistrare și a datei de 24.08.2022 ca data “ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
3. Aprobarea împuternicirii 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, la Bursa de Valori București sau oriunde va fi necesar, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

1. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei pe o perioadă de 12 luni.
2. Aprobarea menținerii garanțiilor liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei cu aceeași structura de garanții încheiate în anul anterior.
3. Aprobarea contractării de către ARGUS SA Constanta a unor credite bancare în suma maximă de 220.000.000 lei, pentru capital de lucru, cu aceeași structura de garanții aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 12.03.2021.
4. Aprobarea garantării creditelor bancare cu următoarele: active imobilizate aparținând ARGUS SA Constanta, reprezentând până la 100% din total active imobilizate corporale din patrimoniu, cesiune de creanțe, stocuri, ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldurilor curente și subconturilor deschise de Argus SA la banca finanțatoare.
5. Aprobarea accesării unor facilități de factoring în valoare maximă de 28.850.000 RON garantate cu creanțele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiți parteneri contractuali.
6. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum și al garanțiilor aferente precum și mandatarea persoanelor care vor semna contractele de credit și de garanție reală mobilă și imobilă aferente.
7. Ratificarea Deciziei C.A. Argus S.A. nr. __/29.06.2022 privind contractarea de către ARGUS SA a unor credite de la BRD Groupe Societe Generale în cadrul Programului “RURAL INVEST”, astfel:
 - a) Încheierea de către Societate, în calitate de Imprumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, în calitate de Creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de către Societate în cadrul Programului „Rural Invest”, a unei linii de credit tip revolving, în valoare de 5.000.000 (cinci milioane) RON, pe o perioadă de 36 de luni, pentru activitatea curentă a Societății („Contractul de Credit pentru Linie de Credit”);

b) Incheierea de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie („Contractele de Garantie”) pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit pentru Linie de Credit:

i) Garantie de stat emisa de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. (F.G.C.R.) in numele si contul Statului roman, in proportie de maxim 90% din valoarea creditului liniei de credit;

ii) Ipoteca mobiliara legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD - Groupe Societe Generale de catre ARGUS SA.

c) Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat/Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de Creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de catre Societate in cadrul Programului „Rural Invest”, a unui credit de investitii, in valoare de 3.132.000 (trei milioane una suta treizeci si doua mii) RON, pe o perioada de 72 de luni, din care 12 luni perioada de gratie pentru capital, pentru realizarea planului investitional al Societatii - achizitie de utilaje si echipamente („Contractul de Credit pentru Investitii”):

d) Incheierea de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie („Contractele de Garantie”) pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit pentru Investitii:

i) Garantie de stat emisa de F.G.C.R. in numele si contul Statului român, in proportie de maxim 90% din valoarea creditului de investitii;

ii) Ipoteca mobiliara legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD - Groupe Societe Generale de catre ARGUS S.A.;

iii) Ipoteca legala mobiliara sau imobiliara asupra activelor finantate prin credit, rang I, proportional cu procentul de garantare, in favoarea Statului roman, reprezentat de Ministerul de Finante si a Bancii BRD Groupe Societe Generale, pe toata perioada de valabilitate a garantiei, inclusiv la data depunerii cererii de plata a garantiei de catre banca la F.G.C.R. si pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra bunurilor care fac obiectul garantiei si ipoteka asupra creantelor din asigurare a activelor finantare / cesiune pe polita a drepturilor din asigurare constituita in favoarea Bancii BRD Groupe Societe Generale si a Statului român, reprezentat de Ministerul de Finante.

8. Aprobarea completării obiectul de activitate secundar al societatii ARGUS S.A. cu codul CAEN 3511- Producția de energie electrica.

9. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea adoptata.

10. Aprobarea datei de 25.08.2022 ca data de înregistrare si a datei de 24.08.2022 ca data “ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.

11. 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, la Bursa de Valori București sau oriunde va fi necesar, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe

baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza, in mod obligatoriu, o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 04.07.2022 la sediul societatii, si pe pagina de internet www.argus-oil.ro la rubrica „Relatia cu investitorii”, începând cu data publicării Convocatorului in Monitorul Oficial.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice forma de curierat, in original, impreuna cu documentele insotitoare, la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 06.08.2022, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv ora 11, pentru AGEA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa *actionari@argus-oil.ro*, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 06.08.2022, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv ora 11, pentru AGEA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maximum trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (06.08.2022, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv ora 11, pentru AGEA), in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 06.08.2022, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv ora 11, pentru AGEA), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 04.07.2022, la sediul societatii, sau pe site-ul societatii www.argus-oil.ro.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate, pana la data de 06.08.2022, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv ora 11, pentru AGEA, astfel:

- (i) prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa *actionari@argus-oil.ro*.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) in cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal, sau prin reprezentant, la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozitiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) in cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

- (iii) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- (iv) sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

- (i) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
- (ii) in cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, www.argus-oil.ro, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul societatii incepand cu data de 04.07.2022, in zilele lucratoare, intre orele 09.00–15.00 sau pe site-ul societatii www.argus-oil.ro.

Presedinte CA
Vişan George Gabriel