



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

RAPORT CURENT

intocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	08.08.2022
Denumirea societății emitente:	ARGUS S.A.
Sediul social:	Str. Industrială, nr. 1, Constanța - România
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 și varsat:	53.670.699 RON
Simbol acțiuni:	UARG
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB-ATS AeRO

Evenimente importante de raportat Hotărârile AGOA și AGEA din data de 08.08.2022

În data de 08.08.2022, începând cu ora 10:00, la sediul societății din str. Industrială nr. 1, Constanța, România, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ARGUS SA („Compania”), iar începând cu ora 11:00, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare. Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Presedintele Consiliului de Administratie,
George – Gabriel VIȘAN

HOTARAREA Nr. 2/08.08.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ARGUS SA,
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J13/550/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 1872644



Intrunita legal in ziua de 08.08.2022, ora 10:00, la sediul Societatii din sediul societății din Constanța, str. Industrială, nr 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARGUS SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 2 actionari persoane juridice - prezenti si reprezentati - din totalul de 16.988 actionari, avand un numar de 32.710.488 total actiuni – reprezentand 91,42% din numarul total de 35.780.466 actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **18.07.2022.**

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. 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:

Situatiile financiare consolidate la 31.12.2021 aferente Grupului ARGUS, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si 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:

Data 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 carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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:

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.

HOTARARILE A.G.E.A.

HOTARAREA Nr. 1/08.08.2022 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ARGUS SA,

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J13/550/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 1872644

Intrunita legal in ziua de 08.08.2022, ora 11:00, la sediul Societatii din sediul societății din Constanța, str. Industrială, nr 1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARGUS SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.



La sedinta au participat 2 actionari persoane juridice - prezenti si reprezentati - din totalul de 16.988 actionari, avand un numar de 32.710.488 total actiuni – reprezentand 91,42% din numarul total de 35.780.466 actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **18.07.2022.**

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. 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:

Prelungirea liniei de credit in valoare de 7.500.000 lei pe o perioada de 12 luni.

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:

Mentținerea garanțiilor liniei de credit in valoare de 7.500.000 lei cu aceeași structura de garanții încheiate in anul anterior.

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:

Contractarea de catre ARGUS SA Constanta a unor credite bancare in suma maxima de 220.000.000 lei, pentru capital de lucru, cu aceeași structura de garantii aprobata prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 12.03.2021.

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

Garantarea creditelor bancare cu urmatoarele: active imobilizate apartinand ARGUS SA Constanta, reprezentand pana la 100% din total active imobilizate corporale din patrimoniu, cesiune de creante, stocuri, ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldurilor curente si subconturilor deschise de Argus SA la banca finanțatoare.

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:

Accesarea unor facilitati de factoring in valoare maxima de 28.850.000 RON garantate cu creantele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiti parteneri contractuali.

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:

Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum si al garantiilor aferente precum si mandatarea persoanelor care vor semna contractele de credit si de garantie reala mobiliara si imobiliara aferente.

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:

Data 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 hotarârilor adoptate.



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:

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.E.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.

HOTARAREA Nr. 2/08.08.2022
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ARGUS SA,

Inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu Numar J13/550/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 1872644

Intrunita legal in ziua de 08.08.2022, ora 11:00, la sediul Societatii din sediul societății din Constanța, str. Industrială, nr 1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARGUS SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 2 actionari persoane juridice - prezenti si reprezentati - din totalul de 16.988 actionari, avand un numar de 32.710.488 total actiuni – reprezentand 91,42% din numarul total de 35.780.466 actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **18.07.2022**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1 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:

Ratificarea Deciziei C.A. Argus S.A. nr.12/29.06.2022 privind contractarea de catre ARGUS SA a unor credite de la BRD Groupe Societe Generale in cadrul Programului "RURAL INVEST", astfel:

a) 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 unei linii de credit tip revolving, in valoare de 5.000.000 (cinci milioane) RON, pe o perioada de 36 de luni, pentru activitatea curenta a Societatii („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 ipoteca 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.

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:

Data 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.

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:

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.E.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.

HOTARAREA Nr. 3/08.08.2022

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ARGUS SA,

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J13/550/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 1872644

Intrunita legal in ziua de 08.08.2022, ora 11:00, la sediul Societatii din sediul societății din Constanța, str. Industrială, nr 1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARGUS SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 2 actionari persoane juridice - prezenti si reprezentati - din totalul de 16.988 actionari, avand un numar de 32.710.488 total actiuni – reprezentand 91,42% din numarul total de 35.780.466 actiuni.



Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **18.07.2022**.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1 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:

Completarea obiectului de activitate secundar al societatii ARGUS S.A. cu codul CAEN 3511- Producția de energie electrica.

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:

Actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea adoptata.

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:

Data 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.

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:

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.E.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.

Presedintele Consiliului de Administratie,

George – Gabriel VIȘAN