



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:	29.11.2022
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: Hotararile AGEA din data de 29.11.2022

In data de 29.11.2022, incepand cu ora 11:00, la sediul societatii din str. Industriala nr. 1, Constanta, Romania, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARGUS SA („Compania”). Pentru sedinta AGEA, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Presedintele Consiliului de Administratie,
George – Gabriel VISAN



HOTARAREA Nr. 4/29.11.2022
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 29.11.2022, ora 11:00, la sediul Societatii din sediul societatii din Constanta, str. Industriala, nr. 1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARGUS SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 113 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 16.994 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 **16.11.2022**.

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:

Efectuarea de catre Consiliul de Administratie de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 32.500.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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 16.12.2022 ca *data de inregistrare* si a datei de 15.12.2022 ca *data ex date*, in 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:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la Bursa de Valori Bucuresti sau oriunde va fi necesar, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.



HOTARAREA Nr. 5/29.11.2022
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 29.11.2022, ora 11:00, la sediul Societatii din sediul societatii din Constanta, str. Industriala, nr. 1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARGUS SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 113 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 16.994 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 **16.11.2022**.

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 Consiliului de Administratie Argus S.A. nr.19/03.11.2022 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 „IMM INVEST PLUS”- Componenta „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, mentionat la punctul 1, lit. a):

i) Garantie de stat emisa de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA (FGCR) in numele si contul Statului roman, in proportie de maxim 90% din valoarea creditului liniei de credit.

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

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:

Imputernicirea domnului Dorel Radu in calitate de Director General si/sau a doamnei Mihaela Zamfir, in calitate de Director Financiar, cu datele anonimizate la sediul societatii, sa realizeze urmatoarele:

a) sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, Contractul de credit, Contractele de Garantie, precum si toate actele,



confirmarile si documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.

b) sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Registrul National de Publicitate Mobiliara si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificare si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertilor parti interesate, precum si pentru publicarea prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; si

c) in general, sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.

Persoana imputernicita are dreptul de a delega catre terti, atributiile mandate prin hotarare.

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 16.12.2022 ca *data de inregistrare* si a datei de 15.12.2022 ca *data ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 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:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la Bursa de Valori Bucuresti sau oriunde va fi necesar, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
George – Gabriel VISAN**