



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:	26.04.2023
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: Hotararea A.G.E.A. din data de 26.04.2023

In data de 26.04.2023, 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 VIȘAN

**HOTARAREA Nr. 3/26.04.2023****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 26.04.2023, 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 17.015 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 **12.04.2023**.

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:

Modificarea Actului constitutiv al ARGUS S.A. la art. 12, prin introducerea unui nou alineat, respectiv:

„Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor ARGUS S.A. reprezintă un vot exprimat.”

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:

Prelungirea liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei pe o perioadă de 12 luni.

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:

Menținerea garanțiilor liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei cu aceeași structură de garanții încheiate în anul anterior.

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:

Contractarea de către ARGUS SA Constanța a unor credite bancare în sumă maximă de 220.000.000 lei, pentru capital de lucru.

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:

Garantarea creditelor bancare cu următoarele: active immobilizate aparținând ARGUS SA Constanța, reprezentând până la 100 % din total active immobilizate corporale din patrimoniu, cesiune de creanțe, stocuri, ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldurilor curente și subconturilor deschise de ARGUS SA la banca finanțatoare.

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:

Accesarea unor facilități de factoring în valoare maximă de 28.850.000 lei garantate cu creanțele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiți parteneri contractuali.

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 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.

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:



Data de **16.05.2023** ca **data de înregistrare** si data de **15.05.2023 "ex date"**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.

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:

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 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.

**Președintele Consiliului de Administrație,
George – Gabriel Vișan**