



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:	23.08.2023
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

Hotărârile AGOA și AGEA din data de 23.08.2023

În data de 23.08.2023, începând cu ora 10:00, la sediul societatii din str. Industriala nr. 1, Constanta, 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



HOTARARILE AGOA:

HOTARAREA Nr. 4/23.08.2023
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 23.08.2023, 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 a participat un actionar persoana juridica - prin reprezentare - din totalul de 17.023 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 **10.08.2023**.

In urma dezbaterilor 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 31.12.2022 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 12.09.2023 ca **data de înregistrare**, si a datei de 11.09.2023 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.



HOTARAREA Nr. 5/23.08.2023 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 23.08.2023, 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 a participat un actionar persoana juridica - prin reprezentare - din totalul de 17.023 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 **10.08.2023**.

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:

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 10.000.000 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 12.09.2023 ca data de înregistrare si a datei de 11.09.2023 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor 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.

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