



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: **29.09.2023**  
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:**

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 08/09.11.2023, conform deciziei Consiliului de administratie din data de 29.09.2023**

Consiliul de administrație al **ARGUS S.A. CONSTANTA**, cu sediul în Constanta, Str. Industriala nr.1, județul Constanta, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/550/1991, având CUI RO1872644 și capital subscris și vărsat de 53.670.699 lei, întrunit în ședința din data de **29.09.2023**, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr. 24//2017, al Regulamentelor A.S.F. si al dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă la sediul societății din Mun. Constanța, Str. Industriala nr. 1, 900147, jud. Constanța:

### **I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 08.11.2023, ora 11.00;**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **27.10.2023, care este data de referință.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de **09.11.2023, 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. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2023.
2. Aprobarea datei de **24.11.2023 ca data de înregistrare** si a datei de **23.11.2023 ca data “ex date”**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.
3. 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 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.

### Dreptul acționarilor de a participa la adunările 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 împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generala a acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generala prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.



Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza, în mod obligatoriu, o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile începând cu data de 02.10.2023 la sediul societății, și pe pagina de internet [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro) la rubrica „Relația cu investitorii”, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice forma de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare, la sediul societății, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, până la data de 06.11.2023, ora 11:00, sub sancțiunea 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](mailto:actionari@argus-oil.ro), cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 06.11.2023, ora 11.00, pentru AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maximum trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, data de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv 06.11.2023, ora 11:00, pentru AGOA, în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 06.11.2023, ora 11:00, pentru AGOA, în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului.



## Votul prin corespondență

A acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondența anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 02.10.2023, la sediul societății, sau pe site-ul societății [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro).

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate, până la data de 06.11.2023, ora 11:00, pentru AGOA, astfel:

- (i) prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;
- (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [actionari@argus-oil.ro](mailto:actionari@argus-oil.ro).

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:

- (i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;
- (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de extras de cont eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal, sau prin reprezentant, la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.



## **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. 117<sup>1</sup> 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 pe data de 3.11.2023 ora 16, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

In scrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) în 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) în 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.

În cazul în 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 în 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](http://www.argus-oil.ro). sau în cadrul lucrarilor adunarii generale.



Materialele, 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 02.10.2023, in zilele lucratoare, intre orele 09.00–15.00 sau pe site-ul societatii [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro).

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Vişan George Gabriel**