



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: **17.04.2024**
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 AGOA din data de 17.04.2024

In data de 17.04.2024, incepand cu ora 11:00, la sediul societatii din str. Industriala nr. 1, Constanta, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARGUS SA („Compania”). Pentru sedinta AGOA, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare. Hotararea Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor Companiei este anexata acestui raport curent.

Presedinte sedinta AGOA
Presedintele Consiliului de Administratie,
George – Gabriel VIȘAN



HOTARAREA Nr. 1/17.04.2024
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 17.04.2024, ora 11:00, la sediul Societatii din Constanta, str. Industriala, 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 - avand un numar de 32.710.488 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 **05.04.2024**.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R 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:

Situațiile financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație și a rapoartelor 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.

Reportarea pierderii inregistrate de societate la data de 31.12.2023 in suma de 52.631.160 lei si acoperirea acesteia din profiturile viitoare conform prevederilor legale in vigoare.

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.



Întocmirea pentru exercițiul financiar al anului 2023 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS la 31.12.2023, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare

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.

Numirea auditorului financiar Deloitte Audit SRL, cu sediul in București, pentru o perioada 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anului financiar 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

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.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2024.

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.

Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2023.

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.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data de 21.04.2024, in urmatoarea componenta :

1. Visan George Gabriel Economist, Constanta
2. Delia Maria Stefan, Economist, Bucuresti
2. Stan Bogdan , Avocat, Bucuresti

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.

Mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății Argus S.A., contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.



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.

Nivelul indemnizației lunare brute în sumă de 3.317 lei convenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 21.04.2024, pentru anul financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.

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.

Limita anuală a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății în sumă de minim 10.000 EURO cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

Art.11. 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 **10.05.2023** ca **data de înregistrare** si data de **09.05.2023** "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.

Art.12. 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.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.

Presedinte sedinta AGOA
Presedintele Consiliului de Administratie,
George – Gabriel VIȘAN

ARGUS S.A.

