



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: **21.03.2023**  
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:

Consiliul de Administratie ARGUS SA aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ARGUS SA pentru data de 26.04.2023, ora 10.00 (prima convocare) si 27.04.2023, ora 10.00 (a doua convocare), si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru data de 26.04.2023, ora 11.00 (prima convocare) si 27.04.2023, ora 11.00 (a doua convocare).

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2023, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 27.04.2023, ora 10.00, iar Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 27.04.2023, 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 situatiilor financiare individuale ale anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2022 in suma de 31.837.975 lei astfel:



- 1.765.974 lei pentru fondul de rezervă legală, reprezentând 5% din profitul contabil, conform art.183 (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale;
- 19.210.998 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori;
- 10.861.003 lei la Alte rezerve, pentru surse proprii, în vederea susținerii activității societății conform propunerii Consiliului de Administratie al societatii.

3. Aprobarea intocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2022 a situatiilor financiare anuale intocmite conform IFRS la 31.12.2022, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

4. Numirea auditorului financiar Deloitte Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, pentru o perioada 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului financiar 2023 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea clauzelor financiare si juridice ale contractului de servicii de audit financiar si incheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2023.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii alesi în Adunarea Generală a Acționarilor din data de 20.04.2022 pentru exercitiul financiar al anului 2022.

7. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie pentru un mandat de 1 an, începând cu data de 26.04.2023, avand in vedere incetarea mandatului doamnei Carmen Iulia Vasile ca urmare a demisiei acesteia.

8. Mandatarea președintelui CA sa semneze, in numele si pe seama societatii ARGUS SA, contractul de administrare cu noului membru al Consiliului de Administratie.

9. Aprobarea nivelului indemnizatiei lunare cuvenită membrilor Consiliului de Administratie al societatii incepand cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situatiilor financiare, pentru anul financiar in curs si pentru primele luni ale anului urmator, pana la A.G.O.A. de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.

10. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.

11. Aprobarea datei de **16.05.2023 ca data de înregistrare** si a datei de **15.05.2023 ca data “ex date”**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.

12. 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.

## **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR are urmatoarea ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea modificării 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.



În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere ca vot exprimat”

2. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății în conformitate cu hotărârea adoptată.

3. Aprobarea datei de **16.05.2023 ca data de înregistrare** și a datei de **15.05.2023 ca data “ex date”**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

4. 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, 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 generală a acționarilor este permis prin simpla probă 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 juridică, 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 generală 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.



A 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 23.03.2023 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.

A 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 24.04.2023, ora 10:00, pentru AGOA, respectiv ora 11:00, pentru AGEA, 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 24.04.2023, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv ora 11:00, pentru AGEA, 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 (24.04.2023, ora 10:00, pentru AGOA, respectiv ora 11:00, pentru AGEA), în cazul primei utilizări.

A 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 24.04.2023, ora 10:00, pentru AGOA, respectiv ora 11:00, pentru AGEA), în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Actionarii Societatii au dreptul de a formula propuneri de candidati pentru ocuparea posturilor de membrii in Consiliul de Administratie, in conditiile legii si ale Actului Constitutiv. Propunerile vor fi transmise la ARGUS



**SA, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a convocatorului, respectiv pana la data de 07.04.2023, ora 15:00.**

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putand fi consultata si completata de acestia pe intreaga perioada de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Ulterior, lista definitiva cu propunerile va fi la dispozitia acționarilor pana la data adunarii generale, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 09.00–15.00 sau pe website-ul societatii [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro).

**In ceea ce priveste cerintele de identificare a acționarilor care le formuleaza, propunerile trebuie sa fie insotite de documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare respectiv :**

- (i) In cazul acționarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de copia actului de identitate;
- (ii) In cazul acționarilor persoane juridice solicitarile trebuie sa fie insotite de copia actului de identitate a reprezentantului legal si de un Certificat Constatator emis cu cel mult 30 de zile inainte de data desfasurarii AGA.

### **Votul prin corespondență**

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 23.03.2023, la sediul societatii, sau pe site-ul societatii [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro).

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate, pana la data de 24.04.2023, ora 10:00, pentru AGOA, respectiv ora 11:00, pentru AGEA, astfel:

- (i) prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in 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, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Acționarilor;
- (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Acționarilor din care rezulta calitatea de acționar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul acționarilor 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.

În situația în care acționarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal, sau prin reprezentant, la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta acționarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul



prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

În conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. 23<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017, 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. nu reprezintă un vot exprimat.

## **Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Potrivit dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu respectarea următoarelor condiții:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras 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 și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor 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, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

(iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 07.04.2023, ora 15:00, în original, semnate și, după caz, stampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

## **Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Actionarii pot adresa întrebări societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în Monitorul Oficial, în original, semnat și, după caz, stampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoțită de extras 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, aceasta 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.

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro), sau în cadrul lucrărilor adunării generale.



Materialele, formularele de împuterniciri speciale, buletine de vot prin corespondență, precum și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și vor putea fi consultate de acționari la sediul societății începând cu data de 23.03.2023, în zilele lucrătoare, între orele 09.00–15.00 sau pe site-ul societății [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro).

Președintele Consiliului de Administrație,  
George-Gabriel Visan

