



ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania  
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46  
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei  
IBAN : RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta

**Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE  
Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.36**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
Fax : 021 312 47 22**

### **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții și operațiunile de piață

Data raportului: **08.02.2021**

**Denumirea societății emitente: S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA**

Sediul social: Str. Industrială, nr. 1

Tel/Fax 0241/67.68.40; 0241/63.43.67

**Cod unic de înregistrare 1872644: Atribut fiscal RO**

**Număr de ordine la Registrul Comerțului: J 13/550/1991;**

Capital social subscris și vărsat: 53.670.699 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO

Acțiuni (simbol de piață **UARG**)

#### **Evenimente importante de raportat:**

*Convocarea Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor pentru data de 12/13.03.2021, conform deciziei Consiliului de administrație nr.3 din data de 08.02.2021*

## **C O N V O C A T O R**

### **A.G.E.A / A.G.O.A.**

Consiliul de administrație al **ARGUS S.A. CONSTANTA**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta sub nr. J13/550/1991, având CUI RO1872644 și capital subscris și vărsat de 53.670.699 lei, întrunit în ședința din data de 11.02.2021, convoacă, la solicitarea acționarului SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA care deține un număr de 30.920.056 acțiuni reprezentând 86,42% din capitalul social, în temeiul art. 111, art. 113, art. 117 și 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 92 (23) din Legea nr. 24/2017 și în conformitate cu Actul constitutiv al societății ARGUS SA, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 12.03.2021 ora 10<sup>00</sup>**, și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 12.03.2021 orele 11<sup>00</sup>**, la sediul societății din **Constanța – Str.Industrială nr.1**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **26.02.2021**, care este data de referință.

Daca nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 13.03.2021 ora 10<sup>00</sup> și Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (AGOA) pentru data de 13.03.2021, ora 11<sup>00</sup>, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

## **ORDINEA DE ZI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, astfel:

a. CAPITOLUL IV. PUNCTUL A. Adunarea generala a acționarilor

Art. 18 Se completează cu litera n) care va avea urmatorul cuprins:

“n) aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor, indiferent de valoarea lor”

b. CAPITOLUL IV. PUNCTUL B. Consiliul de Administrație

Art. 27 se completează și va avea următoarea formă:

“Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 administratori, majoritatea membrilor Consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Actionarilor societății.”

Art. 28 alin. (2) se completează și va avea următoarea formă:

“Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară. In cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune- interese egale cu suma a doua indemnizații”.

Art. 33 lit. p) se modifica si va avea urmatoarea formă:

“p) Hotaraste privind cumpararea de valori mobiliare cu respectarea prevederilor legale.”

2. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generala a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

3. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 7.500.000 lei , pe o perioada de 12 luni.

4. Aprobarea garantarii liniei de credit in valoare de 7.500.000 lei cu aceiasi structura de garantii incheiate in anul anterior.

5. Aprobarea contractarii de catre ARGUS SA Constanta a unor credite bancare in suma maxima de 110.000.000 lei, pentru capital de lucru, cu aceeasi structura de garantii aprobata prin Hotararea AGEA nr.2 din data de 13.03.2020;

6. Aprobarea garantarii creditelor bancare cu urmatoarele:

- active imobilizate apartinand ARGUS SA Constanta, reprezentand pana la 100% din total active imobilizate corporale din patrimoniu;
- cesiune de creante;
- stocuri;
- ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldurilor curente si subconturilor deschise de Argus SA la banca finantatoare.

7. Aprobarea accesarii unor facilitati de factoring in valoare maxima de 26.000.000 lei garantate cu creantele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiti parteneri contractuali.

8. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum si al garantiilor aferente si imputernicirea persoanelor care vor semna contractele de credit si de garantie reala mobiliara si imobiliara aferente .

9. Aprobarea datei de 31.03.2021 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin.(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor si a datei de 30.03.2021 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**Punctele 1 și 2 din ordinea de zi a AGEA au fost introduse la solicitarea actionarului SIF OLTENIA SA, iar punctele 3-9 au fost introduse ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație al ARGUS SA.**

### **ORDINEA DE ZI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2020 – 31.12.2020;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 și data desfășurării prezentei AGOA;
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani;
5. Aprobarea remunerațiilor lunare nete convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor;
6. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorii ARGUS SA;
7. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății ARGUS SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație;
8. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.
9. Aprobarea situatiilor financiare individuale la 31.12.2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;
10. Aprobarea modalitatii de repartizare a profitului inregistrat de societate la data de 31.12.2020;
11. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2021;
12. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale conform IFRS la 31.12.2020, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
13. Aprobarea datei de **31.03.2021** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 86, alin.(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor si a datei de **30.03.2021** ca **data “ex date”**, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**Punctele 1-8 din ordinea de zi a A.G.O.A. au fost introduse la solicitarea actionarului SIF OLTENIA SA, iar punctele 9-13 au fost introduse ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație al ARGUS SA.**

Acționarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de **15 zile ( 24.02.2021)** de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poșta, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel mai târziu la data de **26.02.2021**, prin adresă, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro), la rubrica “Relația cu investitorii”.

Propunerile acționarilor privind candidaturile pentru funcția de administrator se vor depune la sediul societății până la data de **23.02.2021 ora 16<sup>00</sup>** printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Constanța, strada Industrială nr. 1, prin mijloace electronice, însoțite de semnatura electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în original semnat și, după caz, stampilat de acționari sau reprezentanți legali ai acestora, fiind însoțite de CV-ul candidatului. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății putând fi consultată și completată de acționari.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală directă sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală, care va fi depusă direct la sediul societății, în original, până cel târziu **10.03.2021 , ora 11:00**.

Actionarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta până cel târziu la data de **10.03.2021 , ora 11:00**.

Actionarii ARGUS SA pot transmite Împuternicirea specială/generală sau Votul prin corespondență și prin mijloace electronice de transmisie a datelor , cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, la adresa de e-mail [actionari@argus-oil.ro](mailto:actionari@argus-oil.ro).

Formularul de împuternicire specială/generală, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora , se vor obține, începând cu data de **15.02.2021** website-ul societății [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro) sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari de pe website-ul oficial al societății [www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro), la rubrica “Relația cu investitorii” , începând cu data de **15.02.2021**.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau generale.

**PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

*Niculescu*

*Emilian-Mihai*

Consiliul de administratie al Argus SA Constanta, avand in vedere profitul realizat in anul financiar 2020 in suma de 1.966.064,77 lei, propune adunarii generale a actionarilor sa aprobe repartizarea acestuia, dupa cum urmeaza:

- 5% din profit, reprezentand 98.305,58 lei pentru fondul de rezerva, conform art.183(1) din Legea 31/1990, privind societatile comerciale;
- 1.867.759,19 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori, pierdere care la aceasta data este de 19.783.287,03 lei.