



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 ,Sucursala 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. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții și operațiunile de piață

Data raportului: **19.01.2018**

Denumirea societății emitente: ARGUS S.A. CONSTANȚA

Sediul social: Str. Industriala 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 Ordinare a Acționarilor pentru data de 26/27.02.2018, conform deciziei Consiliului de administrație nr. 1 din data de 19.01.2018

Consiliul de administrație al **ARGUS S.A. CONSTANTA**, în temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor A.S.F. și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, care va avea loc în data de **26.02.2018, orele 11:00, 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 **14.02.2018**, care este **data de referință**.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogamează pe data de **27.02.2018, orele 11:00**, la sediul ARGUS SA din Constanta, Str.Industrială nr.1.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2017, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea modalității de acoperire a pierderii înregistrate de societate la data de 31.12.2017;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2017;

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2018;
5. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale conform IFRS la 31.12.2017, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
6. Aprobarea datei de **16.03.2018** 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 **15.03.2018** ca data “ex date”, conform art.2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;
7. Aprobarea imputernicirii d-nului Paul Verdes, director general si/sau a d-nei Alina Pirjan, avocat, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Acționarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de **15 zile (08.02.2018)** de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii, insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica si a dovezii calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de **12.02.2018**, prin adresa, in original, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.argus-oil.ro, la rubrica “Relatia cu investitorii”.

Acționarii pot participa si vota in adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, pana cel tarziu **23.02.2018 , ora 15:00**.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de **23.02.2018, ora 15:00**.

Formularul de imputernicire speciala sau generala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora , se vor obține, începând cu data de **12.02.2018**, de pe website-ul societatii www.argus-oil.ro sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii www.argus-oil.ro, la rubrica “Relatia cu investitorii” , incepand cu data de **26 ianuarie 2018**.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Cristian Busu