



ARGUS S.A. Str. Industrială 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: **18.07.2018**

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 Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 20/21.08.2018, conform deciziei Consiliului de administrație nr.21 din data de 17.07.2018

CONVOCATOR A.G.O.A / A.G.E.A.

Consiliul de administrație al **ARGUS S.A. CONSTANTA**, în temeiul art.111 și art.113 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**, respectiv **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** care vor avea loc în data de **20.08.2018, orele 10:00**, respectiv **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 **10.08.2018, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunările Generale se reprogramează pe data de **21.08.2018, orele 10:00**, respectiv **orele 11:00** la sediul ARGUS SA din Constanta, Str.Industrială nr.1.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la 31.12.2017 aferente Grupului ARGUS , pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;
2. Alegerea unui administrator definitiv, pentru o perioada de mandat egala cu cea a actualului Consiliu de Administratie al ARGUS SA ales in A.G.O.A din data de 20.12.2017, respectiv pana la data de 24.01.2022.
3. Aprobarea datei de **06.09.2018** 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 **05.09.2018** ca **data “ex date”**, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
4. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai - Director General si/sau a d-nei Alina Pirjan - Avocat, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.O.A si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

ORDINEA DE ZI A.G.E.A.

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 7.500.000 lei , pe o perioada de 12 luni.
2. Aprobarea garantarii liniei de credit in valoare de 7.500.000 lei cu aceiasi structura de garantii incheiate in anul anterior.
3. Aprobarea contractarii de catre ARGUS SA Constanta a unor credite bancare in suma maxima de 110.000.000 lei, pentru capital de lucru.
4. 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.
5. 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 .
6. Aprobarea datei de **06.09.2018** 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 **05.09.2018** ca **data “ex date”**, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
7. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai - Director General si/sau a d-nei Alina Pirjan, Avocat, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A 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 (06.08.2017)** 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 **06.08.2018**, 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 inainte de data transmiterii adresei.

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

Intrucat pe ordinea de zi figureaza alegerea unui administrator definitiv pentru un mandat pana la data de 24.01.2022, data limita pentru depunerea dosarelor de candidatura va fi de **06.08.2018, ora 15,00**, iar informatiile privind documentele ce trebui continute de acestea vor fi aduse la cunostinta persoanelor interesate prin publicare pe website-ul oficial al ARGUS SA – www.argus.ro – incepand cu data de 23.07.2018. Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la functia de administrator, conform art. 117 alin. 6 si art 137¹ din Legea nr. 31/1990, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 **16.08.2018 , ora 11:00**.

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 **16.08.2018, ora 11:00**.

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 **20.07.2018**, de pe website-ul societatii www.argus-oil.ro sau de la compartimentul acționariat.

Formularele de împuternicire specială și buletin de vot, publicate în data de 20.07.2018, vor fi actualizate în data de 13.08.2018 cu lista candidaților.

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 **20 iulie 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