



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: **13.03.2020**

Denumirea societății emitente: 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:

Hotărârile A.G.O.A. și A.G.E.A. Nr. 1 și 2 din 13.03.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările în data de 13.03.2020, la a doua convocare, la sediul societății din str.Industrială nr.1, Constanta, în condiții de publicitate, cvorum și vot conform legislației române aplicabile și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății.

La sedința au fost prezenți reprezentanți ai acționarilor ce dețin un număr de 30.920.056 acțiuni, reprezentând 86,42% din capitalul social total, acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de sedință, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA A.G.O.A. Nr.1/ 13.03.2020

1. Se aprobă situațiile financiare individuale la 31.12.2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;

	Pentru	Impotriva	Abțineri
Voturi legal exprimate	30.920.056	-	-

2. Se aproba modalitatea de repartizare a profitului inregistrat de societate la data de 31.12.2019, astfel:

- 5% din profit, reprezentand 241.649,42 lei pentru fondul de rezerva,
- 4.591.339,02 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori,

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	30.920.056	-	-

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019.

VOTURI LEGAL EXPRIMATE

Administratori	Pentru	Impotriva	Abtinere
RADU ANINA	30.920.056	-	-
NICULESCU EMILIAN-MIHAI	30.920.056	-	-
PATRASCU DORU-DOREL	30.920.056	-	-
BUSU CRISTIAN	-	30.920.056	-
POPA CARMEN	30.920.056	-	-

4. Se aleg **d-na CARMEN POPA si d-nul NICULESCU EMILIAN-MIHAI**, in calitate de administratori definitivi, pe locurile vacante existente, pentru o perioada de mandat egala cu cea a actualului Consiliu de Administratie al ARGUS SA, respectiv pana la data de 24.01.2022 .

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	30.920.056	-	-

5. Se aproba pastrarea indemnizatiei administratorilor la acelasi nivel ca si in exercitiul financiar 2019, valabila de la data de 01.04.2020.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	30.920.056	-	-

6. Se aproba nivelul asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorilor si directorilor executivi la 10.000 Euro/persoana, cu suportarea de catre societate a cheltuielilor.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	30.920.056	-	-

7. Se aproba B.V.C pentru anul 2020, in forma prezentata:

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	30.920.056	-	-

8. Se aproba programul de investitii pentru anul 2020, in forma prezentata.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	30.920.056	-	-

9. Se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale conform IFRS la 31.12.2019, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	30.920.056	-	-

10. Se aproba pornirea actiunii in raspundere , in conformitate cu prevederile art. 155 din Legea 31/1990, impotriva domnilor BUSU CRISTIAN si PAUL VERDES pentru prejudiciul creat societatii prin incalcarea obligatiilor de prudenta, loialitate, diligenta si confidentialitate prevazute de art. 144 indice 1 alin. 1, 4 si 5 din Legea 31/1990. Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii, in conformitate cu prevederile art. 155 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercitarea actiunii in raspundere impotriva domnilor BUSU CRISTIAN si PAUL VERDES in vederea recuperarii prejudiciului creat.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	30.920.056	-	-

11. Se aproba data de **31.03.2020** 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 **30.03.2020** ca **data “ex date”**, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	30.920.056	-	-

12. Se aproba imputernicirea 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.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	30.920.056	-	-

HOTĂRÂREA A.G.E.A. Nr.2/ 13.03.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 13.03.2020, la a doua convocare, la sediul societății din str.Industrială nr.1, Constanta, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au fost prezenti reprezentanti ai actionarilor ce detin un numar de 30.920.056 actiuni, reprezentand 86,42% din capitalul social total, actiuni cu drept de vot.

In urma dezbaterilor cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, **cu unanimitate**, a fost adoptata urmatoarea hotarare:

1. Se aproba prelungirea liniei de credit in valoare de **7.500.000 lei** , pe o perioada de 12 luni.
2. Se aproba garantarea liniei de credit in valoare de **7.500.000 lei** cu aceiasi structura de garantii incheiate in anul anterior.
3. Se aproba contractarea 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. 1 din data de 20.08.2019;
4. Se aproba garantarea creditelor bancare cu urmatoarele:

- active imobilizate aparținând ARGUS SA Constanta, reprezentând până la 100% din total active imobilizate corporale din patrimoniu;
- cesiune de creanțe;
- stocuri;
- ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldurilor curente și subconturilor deschise de Argus SA la banca finanțatoare.

5. Se aprobă accesarea unor facilități de factoring în valoare maximă de **26.000.000 lei** garantate cu creanțele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiți parteneri contractuali.

6. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum și al garanțiilor aferente și împuternicirea persoanelor care vor semna contractele de credit și de garanție reală mobilă și imobilă aferente .

7. Se aprobă data de **31.03.2020** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 86, alin.(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a datei de **30.03.2020** ca **data “ex date”**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

8. Se aprobă împuternicirea d-nului Niculescu Emilian-Mihai - Director General și/sau a d-nei Alina Pirjan, Avocat, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.E.A și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

PRESEDINTE AGOA/AGEA

Presedinte CA

Niculescu Emilian-Mihai