

PROCEDURA PRIVIND COMPLETAREA SI TRANSMITEREA FORMULARULUI DE IMPUTERNICIRE SPECIALA - PERSOANE JURIDICE

Intrucat pe ordinea de zi a AGOA figureaza alegerea a doi administratori definitivi pentru un mandat pana la data de 24.01.2022, data limita pentru depunerea dosarelor de candidatura va fi de **26.02.2020, ora 15,00**, iar informatiile privind documentele ce trebuie continute de acestea sunt cuprinse in prezenta procedura.

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.

Dosarele candidatilor propusi pentru posturile de administratori vor fi depuse la sediul ARGUS SA din Constanta, Str.Industrială Nr.1, compartiment actionariat , pana la data de **26.02.2020, ora 15,00**.

Dosarele vor contine:

- copie act identitate (B.I./C.I.)
- copie dupa actul de studii
- C.V.-datat si semnat
- Certificat de cazier judiciar/ cazier fiscal, in termen de valabilitate al acestuia, in original
- acceptul persoanei propuse de a indeplini functia de administrator
- declaratia candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul european nr.679/2016

Formularele de împuternicire specială și buletin de vot, publicate în data de **17.02.2020**, vor fi actualizate în data de **03.03.2020** cu lista candidaților.

Reprezentarea in **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** , se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale, astfel:

I. Utilizand Imputernicirea speciala transmisa la ARGUS SA Constanta pe **formular scris, in original** ;

II. Utilizand Imputernicirea speciala transmisa la ARGUS SA Constanta **prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat**.

I.

Imputernicirea speciala se completează și se semnează de către acționar, persoană juridică, prin reprezentantul legal al persoanei juridice, in trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru imputernicit, exemplarul 2 pentru ARGUS SA , exemplarul 3 pentru actionar). Exemplarul 2 (Original) se depune la sediul ARGUS.S.A, până cel târziu la data de **10.03.2020, ora 12:00** data numărului de registratură, însoțită de următoarele documente:

1. copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
2. copie BI/CI sau pașaport , cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru mandatar (împuternicit);
3. certificat constatator eliberat de ORC, in original sau in copie cu stampila conform cu originalul, emis cu cel mult 60 zile inainte de data adunarii, care dovedeste calitatea de reprezentant legal.

Imputernicirea specială este corect completată atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotrivă” sau „Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

1. sunt ilizibile;
2. conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
3. sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerație atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate)

Imputernicirile Speciale care nu vor respecta prezenta procedură de vot, vor fi anulate.

În cazul în care acționarul nu cunoaște numărul de acțiuni deținute la ARGUS SA Constanta și numărul de acțiuni cu drept de vot, la data de referință a AGOA/AGEA (**28.02.2020**), va contacta Compartimentul Acționariat din cadrul societății, telefonic la nr.0241 676840 interior 112 sau pe mail la adresa actionari@argus-oil.ro.

În situația expedierii prin **poștă** se va menționa pe plic următoarea adresă :

ARGUS S.A – COMPARTIMENT ACȚIONARIAT PENTRU AGOA/AGEA din 12/13 martie 2020, Str. Industrială nr.1, Constanta, cod postal 900147.

II.

Exercitarea votului utilizând imputernicirea specială transmisă la ARGUS SA Constanta prin mijloace electronice cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

Acționarii, persoane juridice, respectiv reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice, care sunt deținători ai semnăturii electronice extinse, bazată pe un certificat calificat conform Legii 455 / 18.07.2001, pot utiliza această modalitate de transmitere a votului începând cu data de **05.03.2020** până cel mai târziu la data de **10.03.2020, ora 12:00**.

Pentru aceasta, se completează formularele de imputerniciri speciale, se semnează electronic folosind semnatura electronică extinsă și se transmit la adresa de e-mail [**actionari@argus-oil.ro**](mailto:actionari@argus-oil.ro).

Modalitatea de completare a imputernicirilor speciale, precum și documentele însoțitoare urmează aceeași procedură ca și cea prezentată anterior pentru exprimarea votului prin imputernicire specială transmisă pe formular scris transmis în original la ARGUS SA Constanta cu următoarele deosebiri:

- pentru documentele transmise acționarul deținător al semnăturii electronice va transmite și o declarație pe propria răspundere că acestea sunt conforme cu originalul.

PROCEDURA PRIVIND COMPLETAREA SI TRANSMITEREA FORMULARULUI DE IMPUTERNICIRE SPECIALA - PERSOANE FIZICE

Intrucat pe ordinea de zi a AGOA figureaza alegerea a doi administratori definitivi pentru un mandat pana la data de 24.01.2022, data limita pentru depunerea dosarelor de candidatura va fi de **26.02.2020, ora 15,00**, iar informatiile privind documentele ce trebuie continute de acestea sunt cuprinse in prezenta procedura.

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.

Dosarele candidatilor propusi pentru posturile de administratori vor fi depuse la sediul ARGUS SA din Constanta, Str.Industrială Nr.1, compartiment actionariat , pana la data de **26.02.2020, ora 15,00**.

Dosarele vor contine:

- copie act identitate (B.I./C.I.)
- copie dupa actul de studii
- C.V.-datat si semnat
- Certificat de cazier judiciar/ cazier fiscal, in termen de valabilitate al acestuia, in original
- acceptul persoanei propuse de a indeplini functia de administrator
- declaratia candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul european nr.679/2016.

Formularele de împuternicire specială și buletin de vot, publicate în data de **17.02.2020**, vor fi actualizate în data de **03.03.2020** cu lista candidaților.

Reprezentarea în **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale, astfel:

I. Utilizand Imputernicirea speciala transmisa la ARGUS SA Constanta pe **formular scris, in original** ;

II. Utilizand Imputernicirea speciala transmisa la ARGUS SA Constanta **prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat**.

I.

Imputernicirea speciala se completează și se semnează de către acționar (persoană fizică) , in trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru imputernicit, exemplarul 2 pentru ARGUS SA , exemplarul 3 pentru actionar). iar exemplarul 2 se depune la sediul ARGUS.S.A, până cel târziu la data de **10.03.2020, ora 12:00** data numărului de registratură, însoțită de următoarele documente:

1. copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, mandant
2. copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, mandatar

Imputernicirea specială este corect completată atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotriva” sau „Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

1. sunt ilizibile;
2. conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
3. sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerație atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate)

Imputernicirile Speciale care nu vor respecta prezenta procedură de vot, vor fi anulate.

În cazul în care acționarul nu cunoaște numărul de acțiuni deținute la ARGUS SA Constanta și numărul de acțiuni cu drept de vot, la data de referință a AGOA/AGEA (**28.02.2020**), va contacta Compartimentul Acționariat din cadrul societății, telefonic la nr.0241 676840 interior 112 sau pe mail la adresa actionari@argus-oil.ro.

În situația expedierii prin **poștă** se va menționa pe plic următoarea adresă :

ARGUS S.A – COMPARTIMENT ACȚIONARIAT PENTRU AGOA/AGEA din 12/13 martie 2020, Str. Industrială nr.1, Constanta, cod poștal 900147.

II.

Exercitarea votului utilizând imputernicirea specială transmisă la ARGUS SA Constanta prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

Acționarii, persoane fizice, care sunt deținători ai semnăturii electronice extinse, bazată pe un certificat calificat conform Legii 455 / 18.07.2001, pot utiliza această modalitate de transmitere a votului începând cu data de **05.03.2020** până la cel mai târziu la data de **10.03.2020, ora 12:00**.

Pentru aceasta, se completează formularele de imputerniciri speciale, se semnează electronic folosind semnătură electronică extinsă și se transmit la adresa de e-mail actionari@argus-oil.ro.

Modalitatea de completare a imputernicirilor speciale, precum și documentele însoțitoare urmează aceeași procedură ca și cea prezentată anterior pentru exprimarea votului prin imputernicire specială transmisă pe formular scris transmis în original la ARGUS SA Constanta cu următoarele deosebiri:

- pentru documentele transmise acționarul deținător al semnăturii electronice va transmite și o declarație pe proprie răspundere că acestea sunt conforme cu originalul.