

Procedura de completare si transmitere a votului prin corespondenta – Persoane Juridice

Intrucat pe ordinea de zi 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.Industriala 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.

Actionarii ARGUS SA Constanta isi pot exercita votul in AGOA/AGEA prin corespondenta, astfel:

I. Utilizand Formularul de buletin de vot transmis la ARGUS SA Constanta *in original (format scris)*;

II. Utilizand Formularul de buletin de vot transmis la ARGUS SA Constanta *prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat*.

I.

Buletinul de vot se completează de către acționar (persoană juridică) și se expediază prin posta sau se depune la sediul ARGUS S.A., până cel târziu **10.03.2020, ora 12:00** data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

- ✓ copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
- ✓ 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.

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).

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune (Pentru" sau Impotrivă" 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:

- *sunt ilizibile ;*
- *conțin opțiuni contradictorii sau confuze ;*
- *sunt exprimate condiționat.*
- *buletinul de vot nu este semnat ;*

Buletinele de vot care nu sunt completate conform prezentelor proceduri, 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:

S.C ARGUS S.A - COMPARTIMENT ACȚIONARIAT PENTRU AGOA/AGEA din 12/13 martie 2020, Str. Industrială nr.1, Constanta, județul Constanta, cod postal 900174.

II.

Exercitarea votului prin corespondență utilizând Formularele de buletin de vot transmise 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 buletin de vot, 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 completarea buletinului de vot precum și documentele însoțitoare urmează aceeași procedură ca și cea prezentată anterior pentru exprimarea votului prin corespondență pe formular scris transmis în original la ARGUS SA Constanta cu următoarele deosebiri:

- semnatura electronică înlocuiește obligația de legalizare de semnatură;
- pentru documentele transmise acționarul deținător al semnăturii electronice va transmite și o declarație pe proprie răspundere că acestea sunt conforme cu originalul.

Procedura de completare si transmitere a votului prin corespondenta – Persoane Fizice

Intrucat pe ordinea de zi 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.

Actionarii ARGUS SA Constanta isi pot exercita votul in AGOA/AGEA prin corespondenta, astfel:

I. Utilizand Formularul de buletin de vot transmis la ARGUS SA Constanta *in original (format scris)*;

II. Utilizand Formularul de buletin de vot transmis la ARGUS SA Constanta *prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat*.

I.

Buletinul de vot se completează de către acționar (persoană fizică) și se expediază prin posta sau se depune la sediul ARGUS S.A., până cel târziu **10.03.2020, ora 12,00** data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

- ✓ copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

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).

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune (Pentru" sau Impotrivă" 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:

- *sunt ilizibile ;*
- *conțin opțiuni contradictorii sau confuze ;*
- *sunt exprimate condiționat;*
- *buletinul de vot nu este semnat ;*

Buletinele de vot care nu sunt completate conform prezentelor proceduri, vor fi anulate.

În cazul în care acționarul nu cunoaște numărul de acțiuni deținute la ARGUS SA Constanța 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 AGO/AGEA din 12/13 martie 2020, Str. Industrială nr.1, Constanța, județul Constanța, cod postal 900174.

II.

Exercitarea votului prin corespondență utilizând Formularele de buletin de vot transmise la ARGUS SA Constanța prin mijloace electronice cu semnatura 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 cel mai târziu la data de **10.03.2020, ora 12:00.**

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

Modalitatea de completare a buletinului de vot precum și documentele însoțitoare urmează aceeași procedură ca și cea prezentată anterior pentru exprimarea votului prin corespondență pe formular scris transmis în original la ARGUS SA Constanța cu următoarele deosebiri:

- semnatura electronică înlocuiește obligația de legalizare de semnatură;
- pentru documentele transmise acționarul deținător al semnăturii electronice va transmite și o declarație pe proprie răspundere că acestea sunt conforme cu originalul.