

**Formular de vot prin corespondenta
Pentru AGOA SOCEP SA
Convocata pentru 27/28 aprilie 2017**

Subsemnatul _____ (nume, prenume al acționarului persoana fizică), identificat prin _____ (act de identitate), seria _____, numărul _____, emis de către _____, la data de _____, domiciliat în localitatea _____, cod numeric personal _____,

sau

Subscrisa _____ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în localitatea _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____,*

acționar la **data de referință 17.04.2017**, al SOCEP S.A., persoană juridică română, cu sediul situat în Constanța, Incinta Port, dana 34, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 1870767 (denumită în continuare Societate), deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 343.425.744 acțiuni emise de către Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara Acționarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a AGOA SOCEP S.A. pentru data de 27 aprilie 2017, orele 09.00, respectiv pentru data de 28 aprilie 2017 orele 09.00 (în cazul în care pentru Adunarea Generală la prima convocare nu se va întruni cvorumul) și de documentația pusă la dispoziție de SOCEP S.A. în legătură cu ordinea de zi,

în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 6/2009 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Modul de exprimare a votului pentru AGOA:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind:** “Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar din anul 2016;”, după cum urmează:

„pentru”		
„împotriva”		
„abținere”		

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.

2. **La punctul nr. 2 al ordinii de zi**, privind: „Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2016”, dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

3. **La punctul nr. 3 al ordinii de zi**, privind: „Prezentarea raportului auditorului extern.”
dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.

4. **La punctul nr. 4 al ordinii de zi**, privind: „Prezentarea si aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2016 si a modului de finantare a acestora.” , dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

5. **La punctul nr. 5 al ordinii de zi**, privind: „Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016;” , dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

6. **La punctul nr. 6 al ordinii de zi**, privind: „Prezentarea si aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016;” , dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

7. **La punctul nr. 7 al ordinii de zi**, privind: „Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2017;”, dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

8. **La punctul nr. 8 al ordinii de zi**, privind: „Aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2016 astfel:

Nr. crt.	Destinație	Suma (lei)	Pondere în profit net (%)
1.	Rezerve legale	624.147,25	5,78
2.	Rezerva din profit reinvestit	86.828,00	0,80
2.	Dividende	0	0
3.	Rezultat reportat- Profit nerepartizat	10.093.310,64	93,42

„ , dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

9. **La punctul nr. 9 al ordinii de zi**, privind: „Numirea auditorului si durata minima a contractului de audit;”, dupa cum urmează:

VOT SECRET

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

10. **La punctul nr. 10 al ordinii de zi**, privind: „Aprobarea datei de **19.05.2017** ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;”, dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

11. **La punctul nr. 11 al ordinii de zi**, privind: "Aprobarea datei de **18.05.2017 ca ex-date**, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;" , dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

12. **La punctul nr. 12 al ordinii de zi**, privind: "Imputernicirea d-nei Oana Duta, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun." , dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

13. **La punctul nr. 13 al ordinii de zi**, privind: "Aprobarea actualizării indemnizațiilor lunare pentru funcția de președinte și vicepreședinte a Consiliului de Supraveghere și stabilirea modului de calcul a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție de participarea la ședințe astfel: indemnizațiile lunare ale membrilor Consiliului de Supraveghere aprobate de AGOA se vor acorda cu condiția participării fizice la o ședință a Consiliului de Supraveghere o dată la trei luni. În situația în care vor fi prezenți mai mult decât o ședință la trei luni se vor acorda indemnizații suplimentare de 25% din indemnizația de bază lunară pentru fiecare ședință suplimentară."

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

J. Data procurii speciale (după formatul zi-lună-an):

--

K. Numele în clar și semnătura autorizată a acționarului:

--

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil / copia certificatului de înregistrare.**

Data _____

*** _____ semnătura

(numele, prenumele acționarului persoana fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, în clar cu majuscule)

Notă :

*se va completa numai pentru persoanele juridice

** în cazul persoanelor fizice, se va atașa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice

se va atașa o copie a certificatului de înmatriculare

*** în cazul acționarilor persoane juridice, sub sancțiunea nulității, se va aplica și ștampila valabilă

**** în cazul acționarilor persoane juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal.

Prezentul formular va fi depus, în original, la sediul social al SOCEP SA din Constanța, Incinta Port, dana 34, fie în limba română, fie în limba engleză, sau transmis prin corespondență, conform precizărilor din convocator, cel mai târziu la data de 26.04.2017, orele 16.00.

Prezentul formular se va putea ridica de la sediul societății, Incinta Port, dana 34, Constanța, de la Biroul Juridic sau de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 14.04.2017.