

PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în AGOA și AGEA SC SOCEP SA Constanța din data de
23/24.09.2015

A. Numele/denumirea acționarului mandant:

B. Date de identificare a acționarului mandant:

Domiciliu sau sediu social, după caz:

Cod numeric personal sau Cod unic de înregistrare, după caz:

C. Numărul de acțiuni deținute de acționarul mandant conform Registrului consolidat al acționarilor SC SOCEP SA la data de 15.09.2015, data de referință :

D. Deținerea acționarului mandant raportat la numărul total al acțiunilor SC SOCEP SA și la numărul total de drepturi de vot în Adunarea Generală (în procente):

E. Numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială):

F. Date de identificare a reprezentantului:

Domiciliu sau sediu social, după caz:

Cod numeric personal sau Cod unic de înregistrare, după caz:

G. Data, ora și locul de întrunire a adunării generale la care se referă procura specială:

23/24.09.2015 orele 10.00, respectiv 11.00, la sediul societatii din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1

H. Puteri conferite prin procură reprezentantului:

Participarea la ședință în numele acționarului mandant și exercitarea, în numele acționarului mandant, a dreptului de vot al acestuia aferent deținerilor acționarului mandant înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor SOCEP SA la data de 15.09.2015, data de referință a AGOA și AGEA
--

I. Modul de exprimare a votului pentru AGOA:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind „Numirea auditorului și durata minima a contractului de audit ca urmare a imposibilitatii auditorului desemnat de a continua colaborarea cu SOCEP S.A.” după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
„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 datei de 13.10.2015 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;” după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

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

3. **La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind „Aprobarea datei de 12.10.2015 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006” după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

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

4. **La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind „Imputernicirea d-nei Valcov Oana-Sorana sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun” după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

II. Modul de exprimare a votului pentru AGEA:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind** „Aprobarea achizitionarii de catre societatea Socefin SRL a pachetului majoritar de actiuni din cadrul societatii Casa de Expeditii Phoenix SA – operator portuar. Pretul de achizitie se va stabili pe baza de raport de evaluare ce se va efectua pana la data sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,” **după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
„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 datei de **13.10.2015 ca data de înregistrare** conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital” **după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

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

3. **La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind** „Aprobarea datei de **12.10.2015 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.

4. **La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind** „Imputernicirea d-nei Valcov Oana-Sorana sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun” **după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

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

5.

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

--

K. Numele în clar și semnătura autorizată a acționarului:

--

Precizări făcute de SC SOCEP SA:

1. Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu Regulamentele CNVM nr. 1/2006 și 6/2009.
2. Prezenta procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant.
3. Procura specială purtând o dată ulterioară are ca efect revocarea procurii datate anterior.
4. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.
5. Procura se redactează și se utilizează numai în original, în 3 (trei) exemplare;
6. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15.09.2015, zi stabilită ca data de referință.**
7. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.
8. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza prezentei Procuri speciale, acordată doar pentru AGOA și AGEA din data de 23/24.09.2015. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.
9. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru AGOA și AGEA din data de 23/24.09.2015.
10. În cazul acționarilor persoane juridice, prezenta procură va fi însoțită de certificatul de înmatriculare în cazul persoanelor juridice rezidente sau, după caz, dovada dobândirii personalității juridice și a formei de înregistrare în cazul persoanelor juridice nerezidente.
11. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa.
12. Prezenta Procură specială va fi depusă în original la sediul SOCEP SA din Constanța, fie în limba română, fie în limba engleză, Incinta Port, dana 34, cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va avea loc AGOA și AGEA, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.
13. Prezentul formular de procură specială s-a putut ridica de la sediul societății, din Constanța, Incinta Port, dana 34, Oficiul Juridic, sau de pe site-ul societății www.socep.ro.