

**PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a
Acționarilor SC SOCEP SA Constanța din data de 28/29.04.2011**

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 12.04.2011, data de referință a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 28/29.04.2011:

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:

28/29 aprilie 2011 orele 10,00 (AGOA) și 11,00 (AGEA) la sediul societății 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 SC SOCEP SA la data de 12.04.2011, data de referință a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor societății din data de 28/29.04.2011.

I. Modul de exprimare a votului pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:

- 1. La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind „Aprobarea situațiilor financiare (bilantul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru anul 2010, însoțite de Raportul auditorilor” după cum urmează:**

„pentru”	
„împotriva”	
„abținere”	

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

- 2. La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind „Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2010 și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2010” după cum urmează :**

„pentru”	
„împotriva”	
„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 „Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2010” după cum urmează :**

„pentru”	
„împotriva”	
„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 „Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2011” dupa cum urmeaza :

„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 „Numirea vicepreședintelui Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizațiilor” dupa cum urmeaza :

„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 „Renunțarea la firma de audit SC AUDIT SRL ca urmare a expirării duratei contractului” dupa cum urmeaza :

„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 datei de 16 mai 2011 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital” dupa cum urmeaza :

„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 „Imputernicirea d-lui Cicio Stere sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun” dupa cum urmeaza :

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

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

II. Modul de exprimare a votului pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind** „Modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul completării obiectului de activitate cu activitățile secundare încadrate în clasa CAEN:
- a) 3312 = repararea mașinilor
 - b) 3320 = instalarea mașinilor și echipamentelor industriale” **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.

2. **La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind** „Modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul completării art.16 cu o nouă atribuție pentru Consiliul de Administrație, prevăzută de art. 114 din Lg. nr. 31/1990 republicată și modificată: *“Consiliul de Administrație poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale”*. În urma completării cu atribuția anterior prevăzută, art.16 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

„Consiliul de administrație va avea un președinte și un vicepreședinte din rândul membrilor săi, care vor fi numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Consiliul de administrație numește un secretar, fie dintre membrii săi, fie din afara membrilor săi. Consiliul de Administrație poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale.” după cum urmează :

3. **La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind** „Aprobarea datei de 16 mai 2011 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital” **dupa cum urmeaza :**

„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-lui Cicio Stere sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun” **dupa cum urmeaza :**

„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:

--

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, dintre care:
 - un exemplar original rămâne la mandant;
 - un exemplar original se va înmâna reprezentantului împuternicit (care se va prezenta cu acesta la lucrările ședinței);
 - un exemplar original se va depune la sediul SC SOCEP SA, cel mai târziu la data de 26.04.2011, ora 10,00 indicată în convocator și în cuprinsul prezentelor precizări.
6. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2010, **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 Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2011. 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2011.
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 SC SOCEP SA din Constanța, Incinta Port, dana 34, cel mai târziu la data de 26.04.2011, orele 10,00, 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, începând cu data de 28.03.2011 .