

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA****pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SOCEP SA  
convocată la data de 24/25 aprilie 2019**

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 15.04.2019**, 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 Ordinară Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a AGOA SOCEP S.A. pentru data de 24 aprilie 2019, orele 10.00,  
respectiv pentru data de 25 aprilie 2019 orele 10.00 (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.208 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, 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, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare  
anuale întocmite pentru exercitiul financiar din anul 2018", 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 raportului anual al exercitiului financiar din anul  
2018”, 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.*

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 2018 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 2018” , 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 2018” , 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 2019” , 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 repartizării profitului net al exercitiului financiar 2018 în valoare de 12.677.203,08 lei, astfel: rezerva legală - 243.455,00 lei, profit nerepartizat - 12.433.748,08 lei, dividend - 0 lei”, 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.

9. **La punctul nr. 9 al ordinii de zi**, privind: „Numirea auditorului financiar al societății pentru o perioadă / un mandat de 1 (un) an, respective de la 29.04.2019 până la 29.04.2020”, după cum urmează:

**VOT SECRET – se va folosi formularul de Buletin pentru vot secret pct.9.**

10. **La punctul nr. 10 al ordinii de zi**, privind: ”Aprobarea datei de 15.05.2019 ca dată de înregistrare conform art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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.

11. **La punctul nr. 11 al ordinii de zi**, privind: ”Aprobarea datei de **14.05.2019 ca ex-date**, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018”, 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.

12. **La punctul nr. 12 al ordinii de zi**, privind: ”Imputernicirea d-nei Ileana Graur, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile 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 nici un semn.

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

Data \_\_\_\_\_

\*\*\* \_\_\_\_\_ semnătura

\*\*\*\*

(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană 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 22.04.2019, orele 15.00.

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](http://www.socep.ro), începând cu data de 25.03.2019.