

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății SOCEP SA
convocată la data de 06 / 07.01.2020**

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 24.12.2019**, al societății SOCEP S.A., persoană juridică română,
cu sediul situat în mun.Constanta, Incinta Port, dana 34, jud.Constanta, 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
Extraordinară Acționarilor, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a AGEA SOCEP S.A. pentru data de 06.01.2020 ora 10.00,
respectiv pentru data de 07.01.2020 ora 10.00 (în cazul în care pentru Adunarea Generală la
prima convocare nu se va întruni cvorumul) și de documentația pusă la dispoziție de
societatea 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 AGEA:

La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind: *“Aprobarea Proiectului de fuziune privind
fuziunea prin absorbție de către societatea SOCEP SA, în calitate de societate absorbantă,
J13/643/1991, CUI RO 1870767, cu sediul social în mun.Constanta, Incinta Port Nou Dana
34, jud. Constanta, a societății Casa de Expediții Pheonix SA, în calitate de societate
absorbită, J13/703/1991, CUI RO 1878000, cu sediul în mun.Constanta, Incinta Port,*

jud.Constanta si a rapoartelor de evaluare intocmite de societatea CMF Consulting SA cu conditia aprobarii de catre ASF a documentului prevazut la art. 19, alin. 3, lit b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018”, dupa cum urmeaza:

„pentru”		
„împotrivă”		
„abținere”		

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

La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind: „Imputernicirea Directoratului sa incheie Protocolul de predare primire a tuturor elementelor de activ si pasiv din patrimonial societatii absorbite in schimbul atribuirii catre actionarii societatii absorbite de actiuni nou emise de societatea absorbanta, in conditiile prezentate in Proiectul de fuziune”, 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.

La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind: „Aprobarea majorarii capitalului social al societatii SOCEP SA ca urmare a procesului de fuziune cu suma de 1.056.574,6 lei, de la suma de 34.342.574,40 lei la suma de 35.399.149 lei, prin emiterea a 10.565.746 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare si distribuirea acestoara catre actionarii societatii Casa de Expeditii Phonix SA pe baza raportului de schimb conform proiectului de fuziune”, dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

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

La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind: „Aprobarea modificarii art.7 din Actului constitutiv al societatii si aprobarea Actului constitutiv actualizat.

Art.7 va avea urmatorul continut: “Capitalul social subscris și vărsat este de 35.399.149 lei, divizat in 353.991.490 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.” , dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

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

La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind: „Aprobarea procedurii de retragere a actionarilor in conformitate cu prevederile art. 134 din Legea 31/1990” , 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.

La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind: „Imputernicirea Presedintelui Directoratului – Dorinel Cazacu, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate măsurile, pentru a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta, pentru semnarea tuturor actelor în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru semnarea Actului constitutiv actualizat”, 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.

La punctul nr. 7 al ordinii de zi, privind: „Aprobarea datei de 28.01.2020 ca data 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.

La punctul nr. 8 al ordinii de zi, privind: „Aprobarea datei de 27.01.2020 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.

La punctul nr. 9 al ordinii de zi, privind: „Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanta 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.

Prin semnarea Buletinului de vot prin corespondență îmi dau consimțământul și autorizez societatea SOCEP SA să prelucreze datele mele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor regulamentului General (UE) nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) intrat în vigoare începând cu data de 25.05.2018, în scopul îndeplinirii procedurii de organizare a prezentei AGEA.

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.

Instructiuni:

Prezentul formular va fi depus, în original, la sediul social al societatii SOCEP SA din mun. Constanța, Incinta Port Nou, Dana 34, jud,Constanta fie in limba romana, fie in limba engleza, sau transmis prin corespondenta, conform precizarilor din convocator, cel mai târziu la data de 03.01.2020, ora 15.00.

Prezentul formular se va putea ridica de la sediul societății - Biroul Juridic Actionariat sau de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 06.12.2019.