

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC SOCEP SA
convocată la data de 26/27 aprilie 2018**

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 17.04.2018**, 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 26 aprilie 2018, orele 10.00,
respectiv pentru data de 27 aprilie 2018 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. 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, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare
anuale întocmite pentru exercitiul financiar din anul 2017", 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
2017”, 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 2017 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 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.

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 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.

7. **La punctul nr. 7 al ordinii de zi**, privind: „Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru 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.

8. **La punctul nr. 8 al ordinii de zi**, privind: „Aprobarea propunerii Directoratului SOCEP SA privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2017; aprobarea valorii totale a dividendelor brute din profitul net al exercitiului financiar 2017 si din profitul nerepartizat din anii precedenti in valoare de 4.979.673,29 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,0145 lei; aprobarea datei de 08.06.2018 ca data platii” , 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 financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un) an, respective de la 29.04.2018 pana la 29.04.2019” , dupa 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: „Alegerea Consiliului de Supravehere alcatuit din 3 (trei) membrii, ca urmare a expirarii mandatului actualilor membrii, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.06.2018 pana la 11.06.2022 si stabilirea indemnizatiei avand in vedere prevederile OUG nr.79/2017” , dupa cum urmează:

VOT SECRET - se va folosi formularul de Buletin pentru vot secret pct.10.

11. **La punctul nr. 11 al ordinii de zi**, privind: ”Aprobarea datei de **18.05.2018 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.

12. **La punctul nr. 12 al ordinii de zi**, privind: ”Aprobarea datei de **17.05.2018 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.

13. **La punctul nr. 13 al ordinii de zi**, privind: ”Imputernicirea d-nei Ileana Graur, 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.

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 precizarilor din convocator, cel mai târziu la data de 25.04.2018, orele 09.00.

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 26.03.2018.