

**PROCURĂ SPECIALĂ  
de reprezentare în AGEA SOCEP SA Constanța din data de 19/20.12.2016**

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 SOCEP SA la data de 12.12.2016, data de referință a AGEA din data de 19/20.12.2016:

D. Deținerea acționarului mandant raportat la numărul total al acțiunilor 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:

#### 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 12.12.2016, data de referință a AGEA din data de 19/20.12.2016

#### Modul de exprimare a votului pentru AGEA:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind:** *„Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre SOCEP SA, in vederea reducerii capitalului social, prin formularea unei oferte publice de cumparare, cu respectarea prevederilor legale si intrunind urmatoarele caracteristici principale:*
- (i) *Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: 34. 342. 574;*
  - (ii) *Pretul minim per actiune: 0,24 lei/actiune;*
  - (iii) *Pretul maxim per actiune: 0,25 lei/actiune;*
  - (iv) *Valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;*
  - (v) *Plata actiunilor dobandite in cadrul programului de rascumparare se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;*
  - (vi) *Durata pentru care se acorda autorizarea dobandirii de actiuni proprii de catre AGEA este de maxim 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a iar durata ofertei publice de cumparare actiuni proprii este de 20 de zile lucratoare;*

*Alaturi de caracteristicile principale programul va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Pentru implementarea programului de rascumparare Directoratul SOCEP SA este imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea conditiilor mentionate mai sus. Oferta publica de cumparare actiuni proprii va fi facuta printr-un intermediar autorizat de ASF sa presteze servicii de investitii financiare, Directoratul fiind imputernicit sa selecteze intermediarul si sa semneze contractul cu acesta.” , dupa cum urmeaza:*

„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 datei de 10.01.2017 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.

3. **La punctul nr. 3 al ordinii de zi**, privind: „Aprobarea datei de 09.01.2017 ca ex-date, conform Regulamentului 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 niciun semn.

4. **La punctul nr. 4 al ordinii de zi**, privind: „Imputernicirea d-nei cons. jurd. Oana Duta și a d-nei cons. jurd. Ileana Graur să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanta hotărârea adunării generale extraordinare 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.

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

--

K. Numele în clar și semnătura autorizată a acționarului:

--

**Precizări :**

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, fie în limba română, fie în limba engleză se va depune la sediul SOCEP SA, cel mai târziu la data de 16.12.2016.
6. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **12.12.2016, 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 **AGEA din data de 19/20.12.2016**. 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 **AGEA din data de 19/20.12.2016**. 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.
10. 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.
11. 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, sau prin corespondență, conform informațiilor din convocator, cel mai târziu la data de 16.12.2016 sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.
12. Prezentul formular de procură specială s-a putut ridica de la sediul societății, din Constanța, Incinta Port, dana 34, sau de pe site-ul societății [www.socep.ro](http://www.socep.ro), începând cu data de 18.11.2016 .