

Formular de vot prin corespondenta Pentru AGEA SOCEP SA Convocată pentru 17/18 mai 2015

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 05.05.2016**, 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 Extraordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a AGEA SOCEP S.A. pentru data de 17 mai 2016, orele 10.00, respectiv pentru data de 18 mai 2016 (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 AGEA:

1. La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind „Aprobarea modificării actului constitutiv al SOCEP SA” după cum urmează:

- **Modificarea denumirii Capitolului I astfel:** “CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII”
- **Modificarea art. 3 astfel:** “Art.3 Sediul societății este în Constanța, Incinta Port, Dana 34, jud. Constanța.
Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în condițiile legii, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii.”
- **Modificarea art. 5 astfel:** „**Obiectul general de activitate al societății este:**

0240 – Activități de servicii anexe silviculturii

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

3020 – Fabricarea materialului rulant

3311 – Repararea articolelor fabricate din metal

3312 – Repararea mașinilor

3317 – Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 – Comerț cu ridicata nespecializat

4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

4942 – Servicii de mutare

5010 – Transporturi maritime și costiere de pasageri

5020 – Transporturi maritime și costiere de marfă

5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

5040 – Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

5210 – Depozitări

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 – Activități de servicii anexe transportului pe apă

5229 – Alte activități anexe transporturilor

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 – Alte servicii de cazare

5629 – *Alte activități de alimentație n.c.a.*
 5920 – *Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală*
 6399 – *Alte activități de servicii informaționale n.c.a.*
 6810 – *Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii*
 6820 – *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*
 6920 – *Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal*
 7010- *Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate*
 7022 – *Activități de consultanță pentru afaceri și management*
 7320 – *Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice*
 7490 – *Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*
 7712 – *Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele*
 7739 – *Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.*
 7740 – *Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)*
 7810 – *Activități ale agenților de plasare a forței de muncă*
 7820 – *Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului*
 7830 – *Servicii de furnizare și management a forței de muncă*
 8121 – *Activități generale de curățenie a clădirilor*
 8122 – *Activități specializate de curățenie*
 8129 – *Alte activități de curățenie*
 8230 – *Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor*
 8292 – *Activități de ambalare*
 8299 – *Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*
 8532 – *Învățământ secundar, tehnic sau profesional*
 8560 – *Activități de servicii suport pentru învățământ”*

- **Modificarea art. 7 astfel:** „Art.7 Capitalul social subscris și vărsat este de 34.342.574,4 lei, divizat în 343.425.744 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.”
- **Modificarea art. 16 astfel:** „Art. 16 Consiliul de Supraveghere este format din 3 sau 5 membri. Componența Consiliului de Supraveghere este următoarea: un președinte, unul sau doi vicepreședinți și membri. Președintele și vicepreședintele/vicepreședinții sunt aleși de Consiliul de supraveghere.

Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca mandatele ulterioare să fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili. „

- **Modificarea art. 17 astfel:** „Art.17 Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor. Membrii Directoratului sunt desemnați de către Consiliul de Supraveghere, care stabilește numărul membrilor - întotdeauna impar-, durata mandatului și structura Directoratului.

Durata mandatului membrilor Directoratului este de până la 4 ani. Membrii Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere.

Directoratul poate completa, modifica sau schimba obiectul de activitate al societății, cu excepția domeniului și a activității principale, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii.

Directoratul poate hotărî mutarea sediului societății, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii.

Directoratul poate hotărî majorarea capitalului social cu o valoare nominală ce nu poate depăși valoarea de 17 171 287 lei, respectiv jumătate din valoarea capitalului social existent la data de 17.05.2016, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii, până cel mai târziu la data de 16.05.2017.”

- **Modificarea art. 22 astfel:** „ Art.22 Societatea ține evidență contabilă în moneda națională –lei, în limba română, și va întocmi evidențele contabile prevăzute de lege.”
- **Modificarea art. 26 astfel:** „Art.26 Dizolvarea societății poate fi hotărâtă de adunarea generală a acționarilor sau poate interveni în condițiile prevăzute de lege.”

„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 înființării unui punct de lucru al SOCEP SA în: Județul Constanta, Orasul Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 152 Bis, etaj 5, birou nr. 1 având ca obiect de activitate, conform CAEN: 7010- Activitati ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate.” **după cum urmează:**

„pentru”	
„împotriva”	
„abținere”	

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

3. **La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind** „Aprobarea datei de **07.06.2016 ca data de înregistrare** conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;” **după cum urmează:**

„pentru”	
„împotriva”	
„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** „Aprobarea datei de **06.06.2016 ca ex-date**, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006;” **după cum urmează:**

„pentru”	
„împotriva”	
„abținere”	

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

5. **La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind „Imputernicirea d-nei Oana Duta sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile 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:

--

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, cel mai târziu la data de 13.05.2016, orele 16.00.

Prezentul formular se va putea ridica de la sediul societății, Incinta Port, dana 34, Constanța, de la Oficiul Juridic sau de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 13.04.2016.