

**PROCURĂ SPECIALĂ  
de reprezentare în AGOA SOCEP SA Constanța din data de  
27/28.04.2016**

**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 SC SOCEP SA la data de 15.04.2016, data de referință a AGOA din data de 27/28.04.2016:**

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

27/28 aprilie 2016 orele 09,00 la sediul societatii din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1
--

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 SC SOCEP SA la data de 15.04.2016, data de referință a AGOA din data de 27/28.04.2016
---

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 2015” 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 „Prezentarea raportului auditorului extern” după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
„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 „Prezentarea și aprobarea investițiilor realizate în cursul anului 2015 și a modului de finanțare a acestora” 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.*

4. **La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind „Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului și aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2015” după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
„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 „Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere, aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015 si fixarea si aprobarea retributiilor membrilor Consiliului de Supraveghere” 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.*

6. **La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind „Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2016” 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.*

7. **La punctul nr. 7 al ordinii de zi privind “Aprobarea repartizarii profitului. Propunerea Directoratului pentru plata dividendelor aferente exercitiului financiar 31.12.2015 este data de 10.06.2016 “ după cum urmeaza:**

„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 “Numirea auditorului si durata minima a contractului de audit” dupa cum urmeaza:**

„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 “Aprobarea datei de 20.05.2016 ca data de *inregistrare* conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital” dupa cum urmeaza;**

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

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

10. **La punctul nr. 10 al ordinii de zi privind "Aprobarea datei de 19.05.2016 ca ex-date, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006" dupa cum urmeaza;**

„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 "Imputernicirea d-nei Oana Duta sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun" dupa cum urmeaza;**

„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 făcute de SC SOCEP SA:**

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 25.04.2016, ora 09,00 indicată în convocator și în cuprinsul prezentelor precizări.
6. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15.04.2016, 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 AGOA din data de 27/28.04.2016. 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 AGOA din data de 27/28.04.2016
10. 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.
11. 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.
12. 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, cel mai târziu la data de 25.04.2016, orele 09,00, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.
13. 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 25.03.2016 .