

PROCURĂ SPECIALĂ de reprezentare în AGEA SOCEP SA din data de 06 / 07.01.2020

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 societății SOCEP SA la data de 24.12.2019, data de referință a AGEA din data de 06 / 07.01.2020:

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

06/07.01.2020 ora 10,00 la sediul societății din mun. Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud. 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

I. 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 și a rapoartelor de evaluare întocmite de societatea CMF Consulting SA cu condiția aprobării de către ASF a documentului prevăzut la art. 19, alin. 3, lit b) 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 niciun semn.

La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind: *„Imputernicirea Directoratului să încheie Protocolul de predare primire a tuturor elementelor de activ și pasiv din patrimonial societății absorbite în schimbul atribuirii către acționarii societății absorbite de acțiuni nou emise de societatea absorbantă, în condițiile prezentate în Proiectul de fuziune”, 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. 3 al ordinii de zi, privind: *„Aprobarea majorării capitalului social al societății 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 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare și distribuirea acestora către acționarii societății Casa de Expediții Phonix SA pe baza raportului de schimb conform proiectului de fuziune”, după 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 modificării art.7 din Actului constitutiv al societății și aprobarea Actului constitutiv actualizat.*

Art.7 va avea următorul conținut: “Capitalul social subscris și vărsat este de 35.399.149 lei, divizat în 353.991.490 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.”, după 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 acționarilor în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea 31/1990”, 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. 6 al ordinii de zi, privind: „Imputernicirea Președintelui 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 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 cealalte nu se vor completa cu nici un semn.

J. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin semnarea Procurii speciale imi dau consimtamantul si autorizez societatea SOCEP SA sa prelucreze datele mele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor regulamentului General (UE) nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) intrat în vigoare începând cu data de 25.05.2018, in scopul indeplinirii procedurii de organizare a prezentei AGEA.

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

--

L. Numele în clar și semnătura autorizată a acționarului:

--

Precizări :

1. Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu Legea nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018.
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 in limba romana, fie in limba engleza se va depune la sediul societatii SOCEP SA, cel mai târziu la data de **03.01.2020, ora 15.00.**
6. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **24.12.2019, 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 06/07.01.2020.** 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 06/07.01.2020.** 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", "împotrivă" și "abținere" fără a le compensa.
11. Prezenta Procură specială va fi depusă în original la sediul societatii SOCEP SA din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, fie în limba romana, fie în limba engleza, sau prin corespondenta, conform informatiilor din convocator, cel mai târziu la data de **03.01.2020, ora 15.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.
12. Prezentul formular de procură specială s-a putut ridica de la sediul societății, din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta sau de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de **06.12.2019.**