

**PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în AGEA SOCEP SA Constanța din data de 17/18.05.2016**

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 05.05.2016, data de referință a AGEA din data de 17/18.05.2016:

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:

17/18 mai 2016 orele 10,00 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 SOCEP SA la data de 05.05.2016, data de referință a AGEA din data de 17/18.05.2016

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 masinilor

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 agențiilor 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 vicepreședinti și membri. Președintele și vicepreședintele/vicepreședintele 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 –leu, 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”	
„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** „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”	
„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** „Aprobarea datei de **07.06.2016** ca data de **înregistrare** 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.

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”	
„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 „Imputernicirea d-nei Oana Duta sa depuna la Oficiul Registrului Comerțului Constanța 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 date 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 13.05.2016.
6. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **05.05.2016, 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 Procurii speciale, acordată doar pentru **AGEA din data de 17/18.05.2016.** 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 17/18.05.2016.** 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", "împotrivă" 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, cel mai târziu la data de 13.05.2016 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, începând cu data de 13.04.2016 .