

PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC
SOCEP SA Constanța din data de 14/15.12.2012

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 30.11.2012, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14/15.12.2012:

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:

14/15 decembrie 2012 orele 11,00 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 30.11.2012, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 14/15.12.2012.

1. La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind „Schimbarea formei de administrare a societatii de la sistemul unitar la sistemul dualist.” 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.

1.1 „Numirea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere prin actul constitutiv si stabilirea indemnizatiilor” 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.

1.2 „Aprobarea inchirierii a doua spatii pentru birouri in locatii centrale, unul in Bucuresti si unul in Constanta, necesare desfasurarii activitatii Consiliului de Supraveghere (sedinte, intalniri, prezentari de oferte)” 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.

2. La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind „Modificarea Actului Constitutiv al societatii, astfel :

- a. Art. 3, alin. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins : „Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, pe baza deciziei **Directoratului**, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii.
- b. Art. 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins : „Evidența acționarilor va fi ținută de un registru independent privat ales de **Directorat** . “
- c. Art. 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins : **Conducerea societății este asigurată de : Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat** ” .
- d. Art. 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins : „Societatea este administrată în sistem dualist de un **Consiliu de Supraveghere și un Directorat**, care-și desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege”.
- e. Art. 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins : „**Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt : Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca**

mandatele ulterioare sa fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili. Presedintele Consiliului de supraveghere va fi domnul.....”.

- f. Art. 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins : „Conducerea societății revine in exclusivitate Directoratului. Directoratul este format din 3 membri, care reprezintă societatea doar actionand impreună.

Membrii directoratului sunt :

Presedintele directoratului si director general va fi domnul

Durata mandatului membrilor Directoratului este de 4 ani. Membrii Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocati oricand de Consiliul de Supraveghere, si de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Directoratul poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale”.

- g. Art. 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins : „Membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului vor încheia o poliță de asigurare pentru răspundere profesională.

Participarea la sedintele Consiliului de Supraveghere ai ale Directoratului poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta : telefon, mail, teleconferinta, fax”.

dupa cum urmeaza :

„pentru”	
„împotriva”	
„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 07 ianuarie 2013 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital” dupa cum urmeaza :**

„pentru”	
„împotriva”	
„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 „Imputernicirea d-lui Cicio Stere sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun” dupa cum urmeaza :**

„pentru”	
„împotriva”	
„abținere”	

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

5. Pentru orice alte probleme dezbatute in sedinta, mandatarul va vota in interesul societatii si al actionarului pe care il reprezinta.

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 se va depune la sediul SC SOCEP SA, cel mai târziu la data de 12.12.2012, ora 10,00 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 30.11.2012, **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 14/15.12.2012. 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 14/15.12.2012.
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 SC SOCEP SA din Constanța, Incinta Port, dana 34, cel mai târziu la data de 12.12.2012, orele 11,00, 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, Oficiul Juridic, sau de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 14.11.2012 .