

**Formular de vot prin corespondenta
Pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC SOCEP SA
Convocată pentru 14 / 15 decembrie 2012**

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, adică 30.11.2012, al SC SOCEP S.A., persoană juridică română, cu sediul situat Constanța, Incița 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 Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC SOCEP SA pentru data de 14/15.12.2012, orele 11,00 și de documentația pusă la dispoziție de SC SOCEP SA în legătură cu ordinea de zi,

în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 6/2009 al Comisiei Naționale de Valorificare Mobiliară, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

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 și stabilirea indemnizațiilor” 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.

1.2 „Aprobarea închirierii a doua spații pentru birouri în locații centrale, unul în București și unul în Constanța, necesare desfășurării activității Consiliului de Supraveghere (ședințe, întâlniri, prezentări de oferte)” 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.

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

- a. Art. 3, alin. 2 se modifica și va avea următorul 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 și va avea următorul cuprins : „Evidența acționarilor va fi ținută de un registru independent privat ales de **Directorat** . “
- c. Art. 12 se modifica și va avea următorul cuprins : **Conducerea societății este asigurată de : Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat ”** .
- d. Art. 15 se modifica și va avea următorul 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 și va avea următorul 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 să 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 și va avea următorul cuprins : „**Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului. Directoratul este format din 3 membri, care reprezintă societatea doar acționând împreună.**

Membrii directoratului sunt :

Presedintele directoratului și director general va fi domnul

Durata mandatului membrilor Directoratului este de 4 ani. Membrii Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere, și de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

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”	
„împotrivă”	
„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 înregistrare 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

- 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”	
„împotrivă”	
„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.

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil / copia certificatului de înregistrare.**

Data _____

*** _____ semnătura

**** _____
(numele, prenumele acționarului persoana fizică sau a 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 SC SOCEP SA din Constanța, Incinta Port, dana 34, cel mai târziu la data de 12.12.2012, orele 16,00, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.

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 14.11.2012.