

PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în AGOA și AGEA SC SOCEP SA Constanța din data de
29/30.04.2014

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 17.04.2014, data de referință a AGOA și AGEA din data de 29/30.04.2014:

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:

29/30 aprilie 2014 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 SC SOCEP SA la data de 17.04.2014, data de referință a AGOA si AGEA din data de 29/30.04.2014.
--

I. Modul de exprimare a votului pentru AGOA:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind „Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013, insotite de Raportul auditorilor” 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 „Aprobarea Raportului de activitate al Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2013 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2013” 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 repartizarii profitului net pentru anul 2013” 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 „Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2014” 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 „Aprobarea datei de 16 mai 2014 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital” 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 „Împuternicirea d-lui Cicio Stere să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare 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.

II. Modul de exprimare a votului pentru AGEA:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind „Aprobarea modificării art. 17, alin. 1 și alin. 2 din Actul Constitutiv care vor avea următorul cuprins :**

“Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului. Membrii Directoratului sunt desemnați de către Consiliul de Supraveghere, care stabilește numărul membrilor, 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.” 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 „Aprobarea modificării Actului Constitutiv în sensul înlocuirii sintagmei “societate comerciala” cu termenul “societate” 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 desfiintarii urmatoarelor sedii secundare :**
- a. *Mun. Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 152 bis, et. 5, ap. 1, jud. Constanta.*
 - b. *Mun. Bucuresti, str. Cristian Tell, nr. 24, parter, sector 1.*
 - c. *Mun. Bucuresti, str. Doctor Felix, nr. 61, bl. B1, parter, ap. 3, sector 1.” **dupa cum urmează:***

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

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 16 mai 2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital” **după cum urmează:****

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

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 „Împuternicirea d-lui Cicio Stere să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun” **după cum urmează:****

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

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

6.

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 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 SC SOCEP SA, cel mai târziu la data de 27.04.2014, 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 17.04.2014, **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 și AGEA din data de 29/30.04.2014. 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 și AGEA din data de 29/30.04.2014.
 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, fie în limba română, fie în limba engleză, Incinta Port, dana 34, cel mai târziu la data de 27.04.2014, orele 10,00, 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 29.03.2014 .