

PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în AGEA SOCEP SA Constanța din data de 28/29.04.2020

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 SOCEP SA la data de 16.04.2020, data de referință a AGEA din data de 28/29.04.2020:

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:

28/29 aprilie 2020 orele 11,00 la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port, 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 acționarilor SOCEP SA la data de 16.04.2020, data de referință a AGEA din data de 28/29.04.2020

I. Modul de exprimare a votului pentru AGEA:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind:** *”Ratificarea incheierii contractului nr. 398/9023/05.02.2020 cu banca BRD Groupe Societe Generale privind un credit in valoare de 13.012.000 euro necesar finantarii investitiei Siloz Cereale, din care: 5.299.000 EUR pentru plati in cadrul acreditivului de import acordat in baza contractului de credit nr 3637/9020 din data de 25.04.2019 si 7.713.000 EUR pentru finantarea celorlalte cheltuieli ale proiectului. Durata de rambursare a creditului este de 84 luni. Garantiile sunt conform ‘Anexei nr 1 – Garantii’ din contractul de credit mentionat.”*, dupa cum urmeaza:

„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:** *„Ratificarea incheierii Actului aditional nr. 6 din data de 20.02.2020 privind conversia monedei soldului din lei in euro, in suma de 16.065.404,30 lei aferent contractului de credit numarul 209764 din data 05.10.2015 incheiat cu banca BRD Groupe Societe Generale, in conditiile mentinerii perioadei de rambursare si a garantiilor acordate, conform contractului mentionat anterior.”*, 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.

3. **La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind:** *„Ratificarea Horararii Directoratului SOCEP SA nr.1/03.02.2020 si a Hotararii Consiliului de Supraveghere SOCEP SA nr.1/05.02.2020.”* dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

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

4. **La punctul nr. 4 al ordinii de zi**, privind: ”Aprobarea datei de 15.05.2020 ca data de inregistrare conform art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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.

5. **La punctul nr. 5 al ordinii de zi**, privind: ”Aprobarea datei de **15.05.2020 ca ex-date**, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018”, 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.

6. **La punctul nr. 6 al ordinii de zi**, privind: ”Imputernicirea d-nei Ileana Graur, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare 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 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 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 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 **24.04.2020, ora 16.00**.
6. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2020, 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 28/29.04.2020**. 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 28/29.04.2020**. 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, în limba română ori în limba engleză, la sediul SOCEP SA din mun.Constanța, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta sau prin corespondență, conform informațiilor din convocator, cel mai târziu la data de **24.04.2020, ora 16.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.
12. Prezentul formular de procură specială s-a putut ridica de la sediul societății, din mun.Constanța, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta sau de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 30.03.2020.