

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA****pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SOCEP SA  
convocată la data de 28/29 aprilie 2020**

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 \_\_\_\_\_, telefon \_\_\_\_\_, email  
\_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_, cu sediul în  
\_\_\_\_\_, telefon  
\_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_ reprezentată legal prin  
\_\_\_\_\_,\*  
\_\_\_\_\_

acționar la **data de referință 16.04.2020**, al SOCEP S.A., cu sediul în mun. Constanța, Incinta Port  
Nou, Dana 34, jud.Constanța, 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 Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a AGOA SOCEP S.A. pentru data de 28 aprilie 2020, orele 10.00,  
respectiv pentru data de 29 aprilie 2020 orele 10.00 (în cazul în care pentru Adunarea Generală la  
prima convocare nu se va întruni cvorumul) și de documentația pusă la dispoziție de SOCEP S.A. în  
legătură cu ordinea de zi,

în conformitate cu prevederile art.208 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul formular  
îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

**Modul de exprimare a votului pentru AGOA:**

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind:** “Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare  
anuale întocmite pentru exercitiul financiar din anul 2019”, după cum urmează:

„pentru”		
„împotriva”		
„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 anual al exercitiului financiar din anul 2019”, 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: „Prezentarea raportului auditorului extern ” 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: „Prezentarea si aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2019 si a modului de finantare a acestora” , 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: „Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2019” , 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: „Prezentarea si aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2019” , 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.*

7. **La punctul nr. 7 al ordinii de zi**, privind: „Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2020” , 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.*

8. **La punctul nr. 8 al ordinii de zi**, privind:”Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2019 in valoare de 19.986.602,32 lei, astfel: rezerva legala - 0 lei, rezerve aferente profitului reinvestit – 81.347, lei, profit nerepartizat –19.905.255,32 lei, dividend – 0 lei” , 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.*

9. **La punctul nr. 9 al ordinii de zi**, privind:”Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2019 in valoare de 19.986.602,32 lei, astfel: rezerva legala - 0 lei, profit nerepartizat – 13.331.063,74 lei, dividend – 6.655.538,57 lei” , 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.*

10. **La punctul nr. 10 al ordinii de zi**, privind:”\_Aprobarea datei de 22.09.2020 ca data a platii” , 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.*

11. **La punctul nr. 11 al ordinii de zi**, privind: „Numirea auditorului financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un) an, respective de la 29.04.2020 pana la 29.04.2021” , dupa cum urmează:

**VOT SECRET – se va folosi formularul de Buletin pentru vot secret pct.9.**

12. **La punctul nr. 12 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.*

13. **La punctul nr. 13 al ordinii de zi**, privind: ”Aprobarea datei de 15.09.2020 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.*

- 14. La punctul nr. 14 al ordinii de zi**, privind: ”Aprobarea datei de 14.05.2020 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018”, 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.*

- 15. La punctul nr. 15 al ordinii de zi**, privind: ”Aprobarea datei de 14.09.2020 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018”, 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.*

- 16. La punctul nr. 16 al ordinii de zi**, privind: ”Imputernicirea d-nei Ileana Graur, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile 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.*

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

Data \_\_\_\_\_

\*\*\* \_\_\_\_\_ semnătura

\*\*\*\* \_\_\_\_\_

(numele, prenumele acționarului persoana fizică sau ale 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, la sediul social al SOCEP SA din Constanța, Incinta Port, dana 34, fie în limba română, fie în limba engleză, sau transmis prin corespondență, conform precizarilor din convocatorul completat, **cel mai târziu la data de 24.04.2020, orele 16.00.**

Prezentul formular a fost disponibil începând cu data de 13.04.2020 pe site-ul societății [www.socep.ro](http://www.socep.ro) și societatea îl poate transmite acționarilor, la cerere, pe mail și fax. Formularul se poate ridica și de la sediul societății din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta.

Rugam acționarii să folosească cu precădere mijloacele de comunicare la distanță.