

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societatii SOCEP SA
convocată la data de 20/21 septembrie 2021**

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 09.09.2021**, 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 353.991.490 acțiuni emise de către Societate, care îmi conferă un număr de
_____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor,
reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a AGEA SOCEP S.A. pentru data de 20 septembrie 2021,
orele 12.00, respectiv pentru data de 21 sptembrie 2021 orele 11.00 (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 AGEA:

La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind: *“Anularea unui numar de 7.768.732
actiuni proprii pe care societatea SOCEP SA le-a dobandit prin rascumparare de la
actionarii care si-au exercitat dreptul conferit de art. 134 din Legea nr. 31/1990 de a se*

retrage din societate in contextul procesului de fuziune prin absorbtie cu societatea Casa de Expeditii Phoenix SA. ”, dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

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

La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind: „Aprobarea diminuării capitalului social al societății SOCEP SA cu suma de 776.873,2 lei, de la suma de 35.399.149 lei la suma de 34.622.275,8 lei, ca urmare a anularii unui număr de 7.768.732 acțiuni proprii”, 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.

La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind: „Aprobarea modificării art.7 din Actului constitutiv al societății și aprobarea Actului constitutiv actualizat. Art.7 va avea următorul conținut: “Capitalul social subscris și vărsat este de 34.622.275,8 lei, divizat în 346.222.758 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare” după cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

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

La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind:””Aprobarea datei de 06.10.2021 ca data de înregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață” , 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.

La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind: „Aprobarea datei de 05.10.2021 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.

1. **La punctul nr. 6 al ordinii de zi**, privind: „*Imputernicirea d-nei cons.jur.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.

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, în original, 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 convocator, cel mai târziu la data de 17.09.2021, orele 16.00.

Prezentul formular se va putea ridica de la sediul societății din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, de la Biroul Juridic Actionariat sau de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 20.08.2021.