

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii SOCEP SA
convocată la data de 27/28 aprilie 2022**

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 _____, telefon
_____, email _____ reprezentată legal prin
_____,*.

acționar la **data de referință 15.04.2022**, 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 Ordinară Acționarilor, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a AGOA SOCEP S.A. pentru data de 27 aprilie 2022, orele 11.00,
respectiv pentru data de 28 aprilie 2022 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 AGOA:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind:** “Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare
anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2021 ”, dupa cum urmeaza:

„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 2021”, 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 2021 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 2021”, 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 2021”, 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 raportului de remunerare”, 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 bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2022” , 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 2021 in valoare de 10.803.090,94 lei, astfel: rezerva legala - 33.447,31 lei, rezerva profit reinvestit - 5.608.810,49 lei, profit nerepartizat - 2.529.540,18 lei, dividend - 2.631.292,96 lei. Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune de 0,0076 lei. Aprobarea datei de 06.06.2022 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.

- 10. La punctul nr. 10 al ordinii de zi**, privind: „Numirea auditorului financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un) an, respective de la 29.04.2022 pana la 29.04.2023” , dupa cum urmează:

VOT SECRET – se va folosi formularul de Buletin pentru vot secret pct.10.

- 11. La punctul nr. 11 al ordinii de zi**, privind:“Alegerea Consiliului de Supravehere alcatuit din 3 (trei) membri, ca urmare a ajungerii la termen a duratei mandatului actualilor membrii, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.06.2022 pana la 11.06.2026 si stabilirea indemnizatiei acestora.”

VOT SECRET – se va folosi formularul de Buletin pentru vot secret pct.11.

- 12. La punctul nr. 12 al ordinii de zi**, privind:”Aprobarea datei de 18.05.2022 ca data de inregistrare conform art.87 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 17.05.2022 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.

14. **La punctul nr. 14 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.”, 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 in limba romana, fie in limba engleza, sau transmis prin corespondenta, conform precizarilor din convocator, cel mai târziu la data de 21.04.2022, 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 25.03.2022.