Actualizat la 10.04.2023

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societatii SOCEP SA convocată la data de 27/28 aprilie 2023

Subsemnatul _____(nume, prenume al acţionarului 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 acţionarului persoană juridică), cu sediul social în localitatea _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr._____, având Cod Unic de Înregistrare _____, cu sediul in _____, telefon _____, email _____reprezentată legal prin _____,. *

acţionar la **data de referinţă 12.04.2023**, al SOCEP S.A., cu sediul în mun. Constanţa, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 1870767 (denumită în continuare Societate), deţinând un număr de _____acţiuni, reprezentând _____% din totalul de 346.222.758 acţiuni emise de către Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara Acţionarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot,

având cunoştinţă de Ordinea de zi a AGOA SOCEP S.A. pentru data de 27 aprilie 2023, orele 11.00, respectiv pentru data de 28 aprilie 2023 orele 11.00 (în cazul în care pentru Adunarea Generală la prima convocare nu se va întruni cvorumul) şi de documentaţia pusă la dispoziţie 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 corespondenţă, după cum urmează:

<u>Modul de exprimare a votului pentru AGOA:</u>

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind:** "Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2022 ", dupa cum urmeaza:

„pentru"	
„împotrivă"	
„abtinere"	

Notă: Se va bifa cu „X" căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele 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 2022”, dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele 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”	
„abtinere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele 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 2022 si a modului de finantare a acestora” , dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele 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 2022” , dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele 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 2022” , dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele 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”	
„abtinere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele 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 2023” , dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

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

9. **La punctul nr. 9 al ordinii de zi,** privind**:**”Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2022 in valoare de 40.245.993,32 lei, astfel: rezerva profit reinvestit: 1.109.402 lei, profit nerepartizat: 39.136.591,32 lei, dividend : 0.” , dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

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

10. **La punctul nr. 10 al ordinii de zi,** privind: „Aprobarea repartizarii pe dividend a sumei de 24.700.000 lei din profitul net al exercitiului financiar 2022” dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

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

11. **La punctul nr. 11 al ordinii de zi,** privind: „Aprobarea datei platii dividendului: conform art. 87(3) din Legea nr.24/2017 în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acţionarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a”, dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

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

12. **La punctul nr. 12 al ordinii de zi,** privind: “Aprobarea majorarii indemnizatiei membrilor Consiliului de Supraveghere cu 60%” dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

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

13. **La punctul nr. 13 al ordinii de zi,** privind: „Numirea auditorului financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un) an, respective de la 29.04.2023 pana la 29.04.2024” , dupa cum urmează:

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

14. **La punctul nr. 14 al ordinii de zi,** privind:”Aprobarea datei de 18.05.2023 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”	
„abtinere”	

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

15. **La punctul nr. 15 al ordinii de zi,** privind: ”Aprobarea datei de 17.05.2023 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018”, dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele 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.”, dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

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

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

Data _____

***_____semnătura

****_____
(numele, prenumele acţionarului persoana fizică sau ale reprezentantului legal al acţionarului persoana juridică, în clar cu majuscule)

Notă :
*se va completa numai pentru persoanele juridice
** în cazul persoanelor fizice, se va ataşa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice se va ataşa o copie a certificatului de înmatriculare
*** în cazul acţionarilor persoane juridice, sub sancţiunea nulităţii, se va aplica şi ştampila valabilă
**** în cazul acţionarilor persoane juridice, se va menţiona funcţia reprezentantului legal.

Prezentul formular va fi depus, în original, la sediul social al SOCEP SA din Constanţa, 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 24.04.2023, orele 11.00.

Prezentul formular a fost actualizat la data de 10.04.2023 si se poate ridica de la sediul societăţii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanţa, de la Biroul Juridic Actionariat sau de pe site-ul societăţii www.socep.ro.