PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în AGEA SOCEP SA din data de 19/20.07.2023

A. Numele/denumirea acţionarului mandant:

B. Date de identificare a acţionarului mandant:

Domiciliu sau sediu social, după caz:
Cod numeric personal sau Cod unic de înregistrare, după caz:

C. Numărul de acţiuni deţinute de acţionarul mandant conform Registrului consolidat al acţionarilor SOCEP SA la data de 11.07.2022, data de referinţă a AGEA din data de 19/20.07.2023:

D. Deţinerea acţionarului mandant raportat la numărul total al acţiunilor SOCEP SA şi 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 şi locul de întrunire a adunării generale la care se referă procura specială:

19/20 iulie 2023 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 şedinţă în numele acţionarului mandant şi exercitarea, în numele acţionarului mandant, a

dreptului de vot al acestuia aferent deţinerilor acţionarului mandant înregistrate în Registrul consolidat al acţionarilor SOCEP SA la data de 11.07.2023, data de referinţă a AGEA din data de 19/20.07.2023.

Modul de exprimare a votului pentru AGEA:

1. La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind: "*Aprobarea majorării capitalului social al SOCEP SA, într-o singura etapă, cu suma maximă de 34.622.275,80 lei, de la 34.622.275,80 lei la maxim 69.244.551,60 lei, prin emiterea unui număr de maxim 346.222.758 acţiuni noi, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.*

Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempţiune, proporţional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x rata de subscriere.

Rata de subscriere este de 1 (unu) actiune nou emise pentru 1 (unu) actiune deținută. Acțiunile vor fi subscrise fără primă de emisiune.

Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Directoratul întocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către Bursa de Valori Bucuresti si către Autoritate de Supraveghere Financiara din Romania.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA, la data de înregistrare de 08.08.2023; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 08.08.2023 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Plata actiunilor subscrise trebuie facută astfel: 30% la data de înregistrare a cererilor de subscriere iar restul de 70% in termen de 12 luni de la data inceperii subscrierii stablita in prospectul proportionat.

Termenul maxim de subscriere este de o luna de la data stabilită în prospect, dată ulterioară datei de înregistrare şi datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor în Monitorul Oficial al României.

În cazul in care suma achitată de actionar la data subscrierii este mai mica decat 30% din valoarea actiunilor subscrise, acestuia i se vor aloca un număr de actiuni corespunzător sumei plătite iar in situatia in care exista fractiuni de actiuni, rotunjirea se va face la intregul inferior.

În cazul in care, la finalul termenului de 12 luni suma achitată de actionar nu acopera integral valoarea actiunilor subscrise, acestuia i se vor aloca un număr de actiuni corespunzător sumei plătite iar in situatia in care exista fractiuni de actiuni, rotunjirea se va face la intregul inferior.

Acțiunile rămase nesubscrise, precum si cele subscrise si neplatite se anulează.

Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proportionat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,1 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a societății și retehnologizarea capacităţilor de operare. ", 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*: „Împuternicirea Directoratului si a Presedintelui Directoratului, cu puteri depline în limitele prevazute de Legea nr.31/1990 republicata cu completarile şi modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor şi formalităţilor necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului maxim fixat, respectiv 69.244.551,60 lei, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și / sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesară pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, constatarea sumei și a numărului de actiuni cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor subscrise, de a semna Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social”,* 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: „*Aprobarea datei de 08.08.2023 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.

4. La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind: *„Aprobarea datei de 07.08.2023 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a datei de 09.08.2023 ca data a platii*” , 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: *„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”	
„abtinere”	

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

J. Data procurii speciale (*după formatul zi-lună-an*):

K. Numele în clar şi semnătura autorizată a acţionarului:

Precizări :

1. Prezenta procură specială conţine informaţii în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.
2. Prezenta procură specială se semnează şi se datează de către acţionarul mandant.
3. Procura specială purtând o dată ulterioară are ca efect revocarea procurii datate anterior.
4. Procura specială va fi completată de către acţionarul mandant la toate rubricile înscrise.
5. Procura se redactează şi 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 şedinţei);
– un exemplar original, fie in limba romana, fie in limba engleza se va depune la sediul SOCEP SA, cel mai târziu la data de **17.07.2023, ora 11.00.**

6. Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **11.07.2023, zi stabilită ca data de referinţă**.
7. Accesul acţionarilor persoane fizice îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate.
8. Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare în baza prezentei Procuri speciale, acordată doar pentru **AGEA din data de 19/20.07.2023.** Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acţionar.
9. Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru **AGEA din data de 19/20.07.2023.** În cazul acţionarilor persoane juridice, prezenta procură va fi însoţită de certificatul de înmatriculare în cazul persoanelor juridice rezidente sau, după caz, dovada dobândirii personalităţii juridice şi a formei de înregistrare în cazul persoanelor juridice nerezidente.
10. Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotrivă" şi "abţinere" fără a le compensa.
11. Prezenta Procură specială va fi depusă în original, in limba romana ori in limba engleza, la sediul SOCEP SA din mun.Constanţa, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta sau prin corespondenta, conform informatiilor din convocator, cel mai târziu la data de **17.07.2023, ora 11.00**, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în adunare.
12. Prezentul formular de procură specială s-a putut ridica de la sediul societăţii, din mun.Constanţa, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta sau de pe site-ul societăţii www.socep.ro, începând cu data de **16.06.2023**.