

PROCURĂ SPECIALĂ de reprezentare în AGEA SOCEP SA Constanța din data de 20/21.09.2021

A. Numele/denumirea acționarului mandant:

B. Date de identificare a acționarului mandant:

Domiciliu sau sediu social, după caz:

Cod numeric personal sau Cod unic de înregistrare, după caz:

C. Numărul de acțiuni deținute de acționarul mandant conform Registrului consolidat al acționarilor SOCEP SA la data de 09.09.2021, data de referință a AGEA din data de 20/21.09.2021:

D. Deținerea acționarului mandant raportat la numărul total al acțiunilor SOCEP SA și 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 și locul de întrunire a adunării generale la care se referă procura specială:

20/21 septembrie 2021 orele 12,00 la sediul societății din mun.Constanța, Incinta Port, Dana 34, jud. Constanța, sala de protocol, etaj 1.

H. Puteri conferite prin procură reprezentantului:

Participarea la ședință în numele acționarului mandant și exercitarea, în numele acționarului mandant, a dreptului de vot al acestuia aferent deținerilor acționarului mandant înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor SOCEP SA la data de 09.09.2021, data de referință a AGEA din data de 20/21.09.2021

I. 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 numar de 7.768.732 actiuni proprii”*, 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.

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 continut: “Capitalul social scris 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”* dupa 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”*, 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.

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.

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” , 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.

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

--

K. Numele în clar și semnătura autorizată a acționarului:

--

Precizări :

1. Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.
2. Prezenta procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant.
3. Procura specială purtând o dată ulterioară are ca efect revocarea procurii date anterior.
4. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.
5. Procura se redactează și 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 ședinței);
 - un exemplar original, fie în limba română, fie în limba engleză se va depune la sediul SOCEP SA, cel mai târziu la data de **17.09.2021, ora 16.00.**
6. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **09.09.2021, zi stabilită ca data de referință.**
7. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.
8. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza prezentei Procuri speciale, acordată doar pentru **AGEA din data de 20/21.09.2021.** Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.
9. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru **AGEA din data de 20/21.09.2021.** În cazul acționarilor persoane juridice, prezenta procură va fi însoțită de certificatul de înmatriculare în cazul persoanelor juridice rezidente sau, după caz, dovada dobândirii personalității juridice și a formei de înregistrare în cazul persoanelor juridice nerezidente.
10. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotrivă" și "abținere" fără a le compensa.
11. Prezenta Procură specială va fi depusă în original, în limba română ori în limba engleză, la sediul SOCEP SA din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta sau prin corespondenta, conform informațiilor din convocator, cel mai târziu la data de **17.09.2021, ora 16.00,** sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.
12. Prezentul formular de procură specială s-a putut ridica de la sediul societății, din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta sau de pe site-ul societății www.socpep.ro, începând cu data de **20.09.2021.**