PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în AGEA SOCEP SA din data de 27/28.09.2022

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 19.09.2022, data de referinţă a AGEA din data de 27/28.09.2022:

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:

27/28 septembrie 2022 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 19.09.2022, data de referinţă a AGEA din data de 27/28.09.2022

Modul de exprimare a votului pentru AGEA:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind:** "Infiintarea punctului de lucru **Terminal de cereale** situat în municipiul Constanţa, Incinta Port Mol II, judeţul Constanţa", 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 profitului nerepartizat aferent anului 2019 ca sursa de acoperire a pierderii in valoare de 3.311.033,58 lei rezultata ca diferenta intre valoarea de rascumparare a actiunilor anulate si valoarea nominala a acestora, in conformitate cu prevederile Hotararii AGEA 4289 din 21.09.2021", 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 14.10.2022 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"	
„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 13.10.2022 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.

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 **23.09.2022, ora 16.00.**

6. Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **19.09.2022, 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 27/28.09.2022.** 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 27/28.09.2022.** 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 **23.09.2022, ora 16.00**, 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 **29.08.2022**.