Actualizat la 10.04.2023

PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în AGOA SOCEP SA din data de 27/28.04.2023

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 12.04.2023, data de referinţă a AGOA din data de 27/28.04.2023:

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:

27/28 aprilie 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 12.04.2023, data de referinţă a AGOA din data de 27/28.04.2023

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 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.

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 **24.04.2023, ora 11.00.**

6. Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **12.04.2023, 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 **AGOA din data de 27/28.04.2023.** 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 **AGOA din data de 27/28.04.2023.** 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 **24.04.2023, ora 11.00**, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în adunare.
12. Prezentul formular de procură specială a foat actualizat la data de 10.04.2023 si se poate ridica de la sediul societăţii, din mun.Constanţa, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta sau de pe site-ul societăţii www.socep.ro.