PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în AGOA 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 AGOA 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 10,00 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 AGOA din data de 27/28.09.2022

Modul de exprimare a votului pentru AGOA:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind:** "Aprobarea raportului privind stadiul investitiilor si ratificarea investitiilor aprobate de Consiliul de Supraveghere in anul 2022, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA", 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*: „*Prezentarea stadiului investitiei in siloz si a portofoliului de marfa si parteneri in traficul de cereale pentru anii 2021/2022, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA", 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 repartizarii pentru dividend a sumei de 24.997.283,1276 lei din profitul nerepartizat si aprobarea valorii dividendului brut pe actiune de 0,0722 lei**,** conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA" 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: *„*Aprobarea datei de 01.11.2022 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: „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.

6. **La punctul nr. 6 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.

7. **La punctul nr. 7 al ordinii de zi,** privind: „Imputernicirea d-nei cons.jur.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 **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 **AGOA 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 **AGOA 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.