S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA
Societate administrată în sistem dualist
RegCom: J13/643/1991 • CUI: RO1870767
Sediul soc. Incinta Port Constanța, Dana 34
Capital social subscris și vărsat: 34.622.275,80 lei
Tel.: (0241) 693856 • Fax (0241) 693759
www.socep.ro • e-mail: socep@socep.ro

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

Punctul.13 - Alegere auditor

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:

13. Numirea auditorului financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un) an, respectiv de la 29.04.2023 pana la 29.04.2024.

Nume/denumire auditor	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
3B EXPERT AUDIT S.R.L.			
TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L.			

Notă: Se va bifa cu „X" căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor completa cu nici un semn. Votul „pentru", pentru a fi valid, poate fi acordat unei singure societati comerciale din lista de mai sus.

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 fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul SOCEP SA din 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 dreptului de vot în adunare.
12. Prezentul formular de procură specială este disponibil la sediul societăţii, din mun.Constanţa, Incinta Port Nou, Dana 34, sau de pe site-ul societăţii www.socep.ro si a fost actualizat la data 21.04.2023, dupa terminarea termenului de depunere a oferetelor tehnice si financiare pentru auditorul financiar.