

## PROCURĂ SPECIALĂ de reprezentare în AGOA SOCEP SA din data de 18/19.12.2024

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 06.12.2024, data de referință a AGOA din data de 18/19.12.2024:

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:

18/19 decembrie 2024 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 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 06.12.2024, data de referință a AGOA din data de 18/19.12.2024

## I. Modul de exprimare a votului pentru AGOA:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind:** “Informare privind stadiul realizarii investitiilor la data de 30.09.2024”, dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

*Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

2. **La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind:** „Informare privind stadiul realizarii bugetului la Trimestrul 3 / 2024”, 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.*

3. **La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind:** „Aprobarea repartizarii pentru dividend a sumei de 55.656.292,85 lei din profitul nerepartizat aferent exercitiilor financiare 2022 - 39.136.591,32 lei si 2023 - 16.519.701,53 lei” dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

*Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

4. **La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind:** „Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune de 0,087 lei” , 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.*

5. **La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind:** „Aprobarea datei de 21.01.2025 ca data a platii” , 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.*

6. **La punctul nr. 6 al ordinii de zi**, privind: „Aprobarea datei de 10.01.2025 ca data de înregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață”, 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.*

7. **La punctul nr. 7 al ordinii de zi**, privind: „Aprobarea datei de 09.01.2025 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.*

8. **La punctul nr. 8 al ordinii de zi**, privind „Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile 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 **16.12.2024, ora 11.00**.
- 6. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **06.12.2024, 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 **AGOA din data de 18/19.12.2024**. 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 **AGOA din data de 18/19.12.2024**. 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", "împotriva" 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.Constanța, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta sau prin corespondența, conform informațiilor din convocator, cel mai târziu la data de **16.12.2024, ora 11.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.
- 12. Prezentul formular de procură specială s-a putut ridica de la sediul societății, din mun.Constanța, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta sau de pe site-ul societății [www.socep.ro](http://www.socep.ro), începând cu data de **18.11.2024**.