

SOCIETATEA GASTRONOM SA
Buzau, Str. Ion Baiesu Bl.4-5 etaj 1
J10/60/1991; CIF RO1154474
Tel/fax:0238710196
Capital social subscris si varsat 766.320 lei

BULETIN DE VOT

Subscrisa **Societatea** _____, cu sediul social in _____, str. _____ nr. _____ judetul _____ cod unic de înregistrare _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. J____/____/_____, reprezentată legal prin _____, avand functia de _____, deținătoare a unui numar de _____ actiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **Societății "GASTRONOM" S.A.** ce va avea loc in data de 27.03.2018, ora 12, la sediul societății din Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, judetul Buzău, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 28.03.2018 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, conform prevederilor legale incidente, îmi exercit dreptul meu de vot aferent deținerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acționarilor tinut de Depozitarul Central, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.			
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2017, fixarea dividendului brut pe actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie			
3. Aprobarea datei de 22 mai 2018 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.			
5. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2017. Aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.			
6. Validarea modificarii indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.			
7. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si de mandat.			
8. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a onorariului cuvenit acestuia.	VOT	SECRET	
9. Aprobarea datei de 03.05.2018 ca dată de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea 24.2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor, respectiv data de 02.05.2018 ca ex-date conform art. 2 lit.f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.			
10. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Impotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Reprezentant legal actionar _____

Semnătura _____