

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

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul/a _____ cu domiciliul in _____ str. _____ nr. _____, jud. _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, C.N.P. _____, deținător/are a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor **Societății "Gastronom" S.A.** ce va avea loc în data de 29.08.2017, ora 12,00 la sediul societății din Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, județul Buzău, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 30.08.2017 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, mandatez prin prezenta pe _____, identificat/a prin BI/CI seria _____ nr. _____ CNP _____, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea modificării și completării alin. (1) art. 21 din Actul Constitutiv conform propunerii *			
2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societății Gastronom S.A., actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.			
3. Aprobarea datei de 14 septembrie 2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, respectiv data de 13 septembrie 2017, ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.			
4. Desemnarea d-rei. Av. Sirbu Agnes Isabelle să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.			

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

Data _____

Reprezentant legal acționar _____
 Semnătura _____

*** Propunerea modificării și completării alin.(1) al art.21 din Actul Constitutiv, astfel:**

Forma actuală:

(1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai cu just motiv. Constituie just motiv și revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație

Forma propusă pentru aprobare:

(1) Revocarea administratorilor înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai cu just temei. Prin motiv just de revocare se înțelege:

1.1. orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalca cu vinovăție (din culpa sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv al societății

1.2. neîndeplinirea repetată a obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli

1.3. hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului administratorilor sau a formei de administrare

1.4. modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participății unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.)