

**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  
 ordinare a acționarilor Societatii "Gastronom" S.A. ce va avea loc în data de 27.03.2018, ora 12, la  
 sediul societatii din Buzău, str. Ion Băiesu, bl .4-5, etaj 1, județul Buzău, stabilită pentru prima  
 convocare, sau în 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, mandatez prin prezenta  
 pe \_\_\_\_\_, identificat/a prin BI/CI seria \_\_\_\_\_  
 nr. \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_, sa exercite dreptul meu de vot aferent deținerilor mele  
 înregistrate la data de referinta în Registrul Acționarilor tinut de Depozitarul Central, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2017, fixarea dividendului brut pe acțiuni, conform propunerii Consiliului de Administrație			
3. Aprobarea datei de 22 mai 2018 ca data plății dividendelor convenite acționarilor.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2017.			
5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2017. Aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat.			
6. Validarea modificării indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.			
7. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare și de mandat.			
8. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia.	VOT	SECRET	
9. Aprobarea datei de 03.05.2018 ca dată de înregistrare în 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 îndeplinire 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", "Împotriva" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_