

**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**

Subscrisa \_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_, având 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 extraordinare a acționarilor **Societatii "GASTRONOM" S.A.** ce va avea loc in data de 29.08.2017, 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 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 B.I./C.I seria.....nr....., CNP.....sa exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referinta in Registrul Acționarilor tinut de Depozitarul Central, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Aprobarea modificarii si completarii 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 in 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 trei. Av. Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.			

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

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_

**\* Propunerea modificarii si completarii alin.(1) al art.21 din Actul Constitutiv, astfel:**

**Forma actuala:**

(1) Revocarea administratorilor, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai cu just motiv. Constitue just motiv si revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie

**Forma propusa pentru aprobare:**

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

1.1.orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotarârilor adunarilor generale si actului constitutiv al societatii

1.2.neindeplinirea repetata a obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli

1.3.hotarârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului administratorilor sau a formei de administrare

1.4.modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.)