

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 funcția de _____, deținătoare 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 Societății "GASTRONOM" S.A. ce va avea loc în data de 27.03.2018, ora 12, la sediul societății 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 B.I/C.I seria.....nr....., CNP.....sa exercite dreptul meu 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 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 să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară 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 _____

Stampila și semnătura _____