

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 PRIN CORESPONDENTA

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 extraordinare a acționarilor **Societatii "GASTRONOM" S.A.** ce va avea loc in data de 17.12.2018, 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 18.12.2018 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 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 Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea modificarii si completarii alin.(1) art. 18 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. Desemnarea trei. Av. Slrbu 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", "Împotriva" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Reprezentant legal actionar _____

Semnătura si stampila _____

*** Propunerea modificarii si completarii alin.(1) al art.18 din Actul Constitutiv, astfel:**

Forma actuala :

(1) Societatea este administrată, in sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

Forma propusa pentru aprobare :

(1) Societatea este administrată, in sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri sau de catre un administrator unic, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor opteaza pentru administrarea societatii printr-un administrator unic toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administratie, administratori, Presedintele Consilului de Administratie, vor fi socotite ca facand referire la Administratorul unic. Administratorii sunt temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație își aleg din rândul lor un președinte.