

**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 17.12.2018, 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 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, mandatez prin prezenta  
pe \_\_\_\_\_, identificat/a prin BI/CI seria \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_, sa 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. 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 d-rei. Av. Sîrbu 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.18 din Actul Constitutiv, astfel:**

**Forma actuală :**

(1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după 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 propusă pentru aprobare :**

(1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri sau de către un administrator unic, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor optează pentru administrarea societății printr-un administrator unic toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administrație, administratori, Președintele Consiliului de Administrație, vor fi socotite ca făcând referire la Administratorul unic. Administratorii sunt temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după 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.