

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 numar de _____ actiuni, 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 in data de 17.12.2018, ora 12,30 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, mandatez prin prezenta
 pe _____, identificat/a prin BI/CI seria _____
 nr. _____ CNP _____, sa exercite 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 Ordinară a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea restructurării Consiliului de Administratie, cu consecinta administrării societății de către un administrator unic si constatarea încetării mandatului actualului Consiliu de Administratie.			
2. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani.	VOT SECRET		
3. Aprobarea încheierii contractului de administrare si stabilirea remuneratiei convenita administratorului unic.			
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic, în calitate de mandatar conventional din partea societății			
5. Stabilirea nivelului asigurării de raspundere civilă profesională pentru administratorul unic.			
6. Aprobarea modificarii clauzelor Contractului de Mandat conform Actului Aditional propus.			
7. Informare privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.			
8. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.			
9. Discutarea si aprobarea Planului de investitii aferent anului 2019.			
10. Desemnarea trei av. Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea 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 _____