

**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 17.12.2018, ora 12,30 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 B.I/C.I 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobarea restructurării Consiliului de Administrație, cu consecința administrării societății de către un administrator unic și constatarea încetării mandatului actualului Consiliu de Administrație.			
2. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani.	VOT SECRET		
3. Aprobarea încheierii contractului de administrare și stabilirea remunerației convenite administratorului unic.			
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății			
5. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic.			
6. Aprobarea modificării clauzelor Contractului de Mandat conform Actului Adicional propus.			
7. Informare privind situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2018 și analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.			
8. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.			
9. Discutarea și aprobarea Planului de investiții aferent anului 2019.			
10. Desemnarea d-zei av. Sirbu Agnes Isabelle să efectueze formele de publicitate legală și înregistrarea 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", "Impotriva" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Reprezentant legal acționar \_\_\_\_\_

Semnătura și stampila \_\_\_\_\_