

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
 ordinare a acționarilor Societății "Gastronom" S.A. ce va avea loc în data de 30.03.2020, 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 31.03.2020 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 _____, să 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 31.12.2019, pe baza Raportului Administratorului unic și a Raportului Auditorului Financiar.			
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019, fixarea dividendului brut pe acțiuni, conform propunerii Administratorului unic.			
3. Aprobarea datei de 18 mai 2020 ca data plății dividendelor convenite acționarilor.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2019.			
5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare și de mandat. Aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat.			
6. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2020; aprobarea formei actualizate a contractului de administrare, respectiv de mandat. Desemnarea mandatarului convențional care să semneze din partea societății contractul de administrare aprobat.			
7. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia.	VOT	SECRET	
8. Aprobarea datei de 28.04.2020 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 27.04.2020 ca ex-date conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF 5/2018.			
9. 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 _____

Semnătura _____