

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 extraordinare a acționarilor Societății "Gastronom" S.A. ce va avea loc în data de 27.05.2021, 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 28.05.2021 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 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 in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății conform propunerii *			
2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societății Gastronom S.A., modificat și completat conform propunerilor de la punctul anterior.			
3. Aprobarea rascumparării de actiuni în vederea reducerii capitalului social al societății și stabilirea condițiilor acestei dobândiri, în special numărul maxim de actiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care se cere autorizația și contravaloarea lor minimă și maximă.			
4. Desemnarea d-iei. Av. Slrbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire 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", "Împotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnătura și stampila _____

* Propunerea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, astfel:

1. *In cadrul Art. 9 se introduce un nou alineat cu următorul conținut :*
 „(2) Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe Sistemul Multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, categoria AeRO Standard.”

2. *Alineatele (1) și (3) ale Art. 12 se modifică și vor avea următorul conținut :*
 “(1) Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările legale specifice.”

.....
 “(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor societății se va putea transmite în condițiile reglementate de legislația specifică.

3. *In cadrul Art. 17 se introduce un nou alineat cu următorul conținut :*
 “(3) Actionarii pot participa și vota în cadrul adunarilor generale ale acționarilor conform reglementărilor incidente în materie direct, prin reprezentant sau prin corespondentă.”

4. *Alineatele (2) și (3) ale Art.19 se modifică și vor avea următorul conținut :*
 “(2) Remuneratia lunară fixă a președintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor. Remuneratia suplimentară a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remuneratia lunară cuvenită acestora. Remuneratia variabilă a membrilor consiliului de administratie este aprobată de Adunarea Generala a Acționarilor. Remuneratia variabilă se va plăti membrilor consiliului de administratie în

termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor care a aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului în curs.

(3) Fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredintat si sa încheie o asigurare pentru răspundere profesionala în limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

5. Alineatul (3) al Art.22 se modifica si va avea urmatorul continut:

“(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 4 și 6 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea consiliului de administratie. Remuneratia variabila se plateste Directorului/Directorilor în termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului în curs.”