

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 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 B./C.I 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 în Adunarea Generală Extraordinară 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 rascumpărării de acțiuni în vederea reducerii capitalului social al societății și stabilirea condițiilor acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni 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 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", "Impotriva" 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) Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate pe Sistemul Multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, categoria AeRO Standard.”

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

.....
 “(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor 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) Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor conform reglementărilor incidente în materie direct, prin reprezentant sau prin corespondență.”

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