

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 11.04.2022, ora 12, la sediul societății din Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, județul Buzău, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 12.04.2022 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 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 a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2021, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.			
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2021, conform propunerii Administratorului unic.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.			
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare si de mandat. Aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.			
5. Stabilirea remuneratiei convenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022.			
6. Constatarea incetarii mandatului administratorului unic dna Veres Diana incepand cu data de 12.04.2022, urmare demisiei depuse si radierea din evidentele ORC Buzau			
7. Alegerea administratorului unic	VOT	SECRET	
8. Aprobarea formei contractului de administrare.			
9. Aprobarea incheierii contractului de administrare si stabilirea remuneratiei convenita administratorului unic.			
10. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic in calitate de mandatar conventional din partea societatii.			
11. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.			
12. Aprobarea politicii de remunerare.			
13. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2022.			
14. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2021			
15. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a onorariului convenit acestuia.	VOT	SECRET	
16. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a 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", "Impotriva" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnătura _____