

SOCIETATEA GASTRONOM SA
Buzau, Str. Ion Băiesu 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 în _____, 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 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 în 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 B.I./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 a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2021, pe baza Raportului Administratorului unic și a Raportului Auditorului Financiar.			
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2021, conform propunerii Administratorului unic.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2021.			
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare și de mandat. Aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat.			
5. Stabilirea remunerației convenite administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022.			
6. Constatarea încetării mandatului administratorului unic dna Veres Diana începând cu data de 12.04.2022, urmare demisiei depuse și radierea din evidențele ORC Buzău			
7. Alegerea administratorului unic	VOT	SECRET	
8. Aprobarea formei contractului de administrare.			
9. Aprobarea încheierii contractului de administrare și stabilirea remunerației convenite administratorului unic.			
10. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic în calitate de mandatar convențional din partea societății.			
11. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic.			
12. Aprobarea politicii de remunerare.			
13. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2022.			
14. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar 2021			
15. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia.	VOT	SECRET	
16. 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", "Impotriva" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____