

**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 Societatii "Gastronom" S.A. ce va avea loc in data de 24.04.2024, ora 12, la  
sediul societatii din Buzău, str. Ion Băiesu, bl .4-5, etaj 1, judetul Buzău, stabilită pentru prima  
convocare, sau in data de 25.04.2024 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	Abținere
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.			
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023, in suma de 1.656.190,60 lei in rezultat raportat.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.			
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat. Aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.			
5. Stabilirea remuneratiei cuvenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2024.			
6. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024.			
7. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2023			
8. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.			
9. Discutarea si aprobarea Planului de investitii aferent anului 2024.			
10. 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", "Impotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_