

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 12.09.2024, ora 11, la sediul societății din Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, județul Buzău, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 13.09.2024 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 B./C.I seria.....nr....., CNP..... să 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. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața SMT – AeRO Standard a acțiunilor emise de societatea GASTRONOM S.A. și radierea acestora de la A.S.F, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis, în conformitate cu dispozițiile art.62 lit.c din Legea nr.24/2017 și ale art.115 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018.			
2. Prezentarea raportului întocmit de către societatea CMF CONSULTING S.A, membru ANEVAR având autorizația nr.28/1 din ianuarie 1992, înregistrat în Registrul A.S.F al Evaluatorilor sub nr.PJR16EVPJ/400008 din 17.04.2006, și aprobarea pretului de 89,7471 lei/acțiune, stabilit pe baza raportului de evaluare, care urmează a fi achitat acționarilor care își vor exprima dreptul de retragere din societate.			
3. Aprobarea rascumparării de către societate a acțiunilor deținute de acționarii care își vor exercita dreptul de retragere din societate.			
4. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F nr. 5/2018, după cum urmează: Toti acționarii înregistrați la data de referință 03.09.2024 care nu au participat la AGEA din data de 12.09.2024, urmează să fie informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la pretul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor emitentului. Acționarii care nu vor fi de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, pot solicita retragerea din societate în termen de 45 de zile de la data de înregistrare (12.12.2024) prin transmiterea în scris către societate a cererii de retragere. Cererea de retragere se poate transmite către societate prin una din următoarele modalități: - Personal la sediul societății din Buzău, strada Ion Baiesu, bl.4-5, et.1, în zilele lucrătoare între orele 09.00-15.00, acționarul având asupra sa actul de identitate. În acest caz cererea de retragere va fi semnată de către acționar în fața persoanei desemnate cu preluarea documentului. - Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul societății. În acest caz cererea de retragere va fi autentificată la notar. - Prin corespondență electronică la adresa de email a societății GASTRONOM S.A menționată, respectiv office@gastronombuzau.ro; toate documentele vor fi transmise cu semnătură electronică calificată și cu certificat de semnătură electronică calificată atașat documentelor semnate electronic. Cererea de retragere va fi însoțită de: Pentru persoane fizice: -copia actului de identitate al acționarului persoană fizică			

<p>-copia certificatului de actionar/extras de cont Depozitarul Central. -extras de cont bancar cu codul IBAN. Pentru persoane juridice: -copia certificatului de inregistrare al persoanei juridice si a actului de identitate al reprezentantului legal; -copia certificatului constatator in termen de valabilitate eliberat de ORC al persoanei juridice; -copia certificatului de actionar/extras de cont Depozitarul Central; -extras de cont bancar cu codul IBAN.</p> <p>Actionarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de retragere, prin Depozitarul Central in conformitate cu dispozitiile art.177 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.</p> <p>Modelul declaratiei/cererii de retragere se va afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorii recomandate transmise de societate sau la sediul societatii.</p>			
<p>5. Aprobarea datei de 12.12.2024 ca data de inregistrare, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 Republicata si ale Regulamentului A.S.F nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.</p>			
<p>6. Aprobarea datei de 11.12.2024 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederilor Legii nr. 24/2017 R si ale Regulamentului A.S.F nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.</p>			
<p>7. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.</p>			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotriva" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____