

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 14.04.2025, ora 10, la
 sediul societatii din Buzău, str. Ion Băiesu, bl .4-5, etaj 1, judetul Buzău, stabilită pentru prima
 convocare, sau in data de 15.04.2025 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită pentru prima
 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 31.12.2024, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.			
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2024, in rezultat raportat.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.			
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si de mandat. Aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.			
5. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2025.			
6. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.			
7. Discutarea si aprobarea Planului de investitii aferent anului 2025.			
8. Prelungirea duratei contractului auditorului financiar si stabilirea onorariului convenit acestuia.			
9. 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**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnătura _____