

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 _____, avand functia de _____, deținătoare 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 societății 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 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.....sa exercite dreptul meu de vot aferent deținerilor mele înregistrate 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 31.12.2024, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.			
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2024, in rezultat reportat.			
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. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a onorariului convenit acestuia.	VOT SECRET		
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**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____