

SOCIETATEA GASTRONOM SA
Buzau, Str. Ion Baiesu Bl.4-5 etaj 1
J199100060101; CIF RO1154474
Tel: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 în data de 02.04.2026, ora 10, la sediul societatii din Buzău, str. Ion Băiesu, bl .4-5, etaj 1, judetul Buzău, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 03.04.2026 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 înregistrate la data de referinta în Registrul Acționarilor tinut de Depozitarul Central, după cum urmează:

Nr. crt.	Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1.	Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Administratorului unic și a Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2025, precum și a dividendului brut pe acțiune, conform propunerii Administratorului unic.			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.			
4.	Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobați pentru exercițiul financiar 2025.			
5.	Aprobarea remunerațiilor variabile acordate conducerii societății.			
6.	Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2026.			
7.	Alegerea Administratorului unic pentru un mandat de 4 ani.	VOT SECRET		
8.	Aprobarea încheierii contractului de administrare și stabilirea remunerației convenite Administratorului unic.			
9.	Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu Administratorul unic în calitate de mandatar convențional din partea societății.			
10.	Constatarea încetării contractului de auditor intern al domnului Manea B. Ioan, conform prevederilor contractului încheiat si radierea mandatului expirat al acestuia din Registrul Comertului.			
11.	Constatarea încetării contractului de prestari servicii al auditorului financiar SC CONTEXPERT SRL, conform prevederilor contractului încheiat si radierea mandatului expirat al acesteia din Registrul Comertului.			
12.	Numirea și alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației acestora.	VOT SECRET		
13.	Desemnarea doamnei avocat Șirbu Agnes Isabelle pentru efectuarea tuturor formalităților de publicitate legală și înregistrare, necesare punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.			

* 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 _____

