

**SOCIETATEA GASTRONOM S.A.**  
Buzau, Str. Ion Băiesu, bl. 4-5, et. 1  
J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;  
Tel/fax 0238.710196  
Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei

**Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.  
din 28/29.03.2017**

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor societății Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 297/2004 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfășurat lucrările la prima (a doua) convocare în data de 28(29) 03.2017, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social

**HOTARASTE**

**Art. 1.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar Independent.

**Art. 2.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2016.

**Art. 3.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aproba data de 11 mai 2017 ca data platii dividendelor convenite actionarilor.

**Art. 4.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

**Art. 5.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă acordarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.

**Art. 6.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017.

**Art. 7.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă Planul de investitii aferent anului 2017.

**Art. 8.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă data de 20 aprilie 2017 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 19 aprilie 2017 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

**Art. 9.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se desemnează ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire

a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, d-ra avocat Sîrbu Agnes Isabelle, care se identifică cu CI seria XZ nr. 779024.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ilie Medrea