

Societatea GASTRONOM S.A.
Buzău, 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

Nr.723/ 30.08.2017

CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si a Legii nr. 24/2017

Data raportării: 30.08.2017
Denumirea societății: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzău, str. Ion Băiesu, bl.4-5, et.1
Numărul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei
Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY.

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare si Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății Gastronom S.A. din data de 29 august 2017.

Hotărâre a A.G.E.A. a Societatii Gastronom S.A.
din 29.08.2017

Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor societății Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 29.08.2017, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând 70,34% din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 215.613 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din actionarii prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea :

HOTARARE

Art.1. Aproba modificarea si completarea alin. (1) al art. 21 din Actul Constitutiv, astfel :

Forma actuala :

- (1) Revocarea administratorilor, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai cu just motiv. Constituie just motiv si revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

va avea urmatorul continut :

- (1) Revocarea administratorilor, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai cu just temei. Prin motiv just de revocare se intelege:
1.1.orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al societatii.

1.2. neindeplinirea repetata a obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

1.3. hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului administratorilor sau a formei de administrare.

1.4. modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital, fuziuni, divizari, etc.)

2. Aproba desemnarea dnei Popa Liliana, director al societatii Gastronom S.A., sa semneze Actul Constitutiv al societatii Gastronom S.A. Buzau, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

3. Aproba data de 14 septembrie 2017 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv data de 13 septembrie 2017 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

4. Aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Presedinte sedinta
Presedinte Consiliu de Administratie
Medrea Ilie



Secretariat

Lubine Crenguta

Hotărâre a A.G.O.A. a Societatii Gastronom S.A.
din 29.08.2017

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor societății Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 29.08.2017, ora 12,30, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând 70,34% din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 215.613 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din actionarii prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea :

HOTARARE

Art.1. Aproba reorganizarea Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri si constata incetarea mandatului actualului Consiliu de Administratie, cu componenta: dnul Medrea Ilie, dna Veres Diana, dna Popa Cristina Maria, dna Dragoescu Mihaella Deniza si dnul Matei Christian Horatiu.

Art.2. Se alege, prin vot secret, un nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, pe perioada 29.08.2017- 29.08.2021. Componenta noului Consiliu de Administratie este urmatoarea:

1. D-na. Veres Diana
2. D-na. Popa Cristina Maria
3. Dl. Boldeanu Florin -Teodor

Art. 3. Aproba incheierea contractului de administrare cu administratorii noi alesi.

Art.4. Aproba desemnarea d-nei Herta Carmen pentru semnarea contractului de administrare cu administratorii noi alesi, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Art.5. Aproba ca nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratori sa fie de 15.000 Euro/an/fiecare.

Art.6. Aproba data de 14 septembrie 2017 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 13 septembrie 2017 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art.7. Aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Presedinte sedinta
Presedintele Consiliului de Administratie
Medrea Ilie



Secretariat
Lubine Crenguta