

**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

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **SOCIETATII "GASTRONOM" S.A.** cu sediul în Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, județul Buzău, având J10/60/1991, C.I.F. RO 1154474, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor A.S.F./C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, având în vedere adresa nr. 5736/17.07.2017 a acționarului Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A., detinatoare a unui număr de 215.453 acțiuni, reprezentând 70,29 % din capitalul social, prin care a solicitat în baza prevederilor art.119 alin. (1) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea Adunării Generale Extraordinare și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convoacă **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor în data de 29 august 2017 ora 12,00 și Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, în data de 29 august 2017, ora 12,30**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

### **Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor :**

1. Aprobarea modificării și completării alin. (1) al art. 21 din Actul Constitutiv, astfel :

#### **Forma actuala :**

(1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai cu just motiv. Constituie just motiv și revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

#### **Forma propusa pentru aprobare :**

(1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai cu just temei. Prin motiv just de revocare se înțelege:

1.1. orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalca cu vinovăție (din culpa sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv al societății.

1.2. neindeplinirea repetată a obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli.

1.3. hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului administratorilor sau a formei de administrare.

1.4. modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participăției unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital, fuziuni, divizări, etc.)

2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societății Gastronom S.A. Buzău, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

3. Aprobarea datei 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. 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.

#### **Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :**

1. Aprobarea reorganizarii Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri si constatarea incetarii mandatului actualului Consiliu de Administratie.
2. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani.
3. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorii noi alesi, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
5. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratori.
6. Aprobarea datei 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 Ordinara a Actionarilor, respectiv data de 13 septembrie 2017 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
7. 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.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori vor fi depuse la sediul societatii Gastronom S.A. pana la data de 11.08.2017.

Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se află la dispozitia actionarilor la sediul societății Gastronom S.A. putand fi consultata si completata de către actionarii societății conform prevederilor legale în materie.

Candidatii vor fi inscrisi pe lista in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la registratura societatii Gastronom S.A. Lista cu candidaturi va fi publicata pe site-ul societatii [www.gastronombuzau.ro](http://www.gastronombuzau.ro) pana la data de 16.08.2017, ora 16.

La ședințele AGEA/AGOA pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **18.08.2017** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **Societatii Gastronom S.A. Buzău** este format din **306 528 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

In termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

(ii)de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, pana cel tarziu la data de 25 august 2017, acestea putand fi transmise la sediul societatii, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA / ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29 AUGUST 2017".

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copia conformata cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti de art. 168 alin.(1) lit b) din Legea 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie).

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 27 iulie 2017 în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>, si pe site-ul societatii [www.gastronombuzau.ro](http://www.gastronombuzau.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentați de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.

Inainte de desfasurarea adunarilor generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 27 iulie 2017, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descarca de pe site-ul societatii.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale.

Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri speciale sau generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale/ al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, pâna la data de 25 august 2017 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarea generala, conform legii.

Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conformata cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si

vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA / ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 august 2017".

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarile generale sunt convocate pentru data de **30 august 2017** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MEDREA ILIE

