

**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, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de **18 decembrie 2017, ora 11<sup>00</sup>**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.
2. Discutarea și aprobarea Planului de investiții aferent anului 2018.
3. Aprobarea datei de 10 ianuarie 2018 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv data de 09 ianuarie 2018 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 hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **08.12.2017** 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.

În termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în 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 adunării 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 adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 15 decembrie 2017, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18 decembrie 2017".

Pentru identificarea și dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copia conforma 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 L.297/2004, care furnizeaza servicii de custodie).

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 15 noiembrie 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).

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala 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 adunarii 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 15 noiembrie 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 15 decembrie 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 conforma 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 decembrie 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, Adunarea generală este convocată pentru data de **19 decembrie 2017** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
VERES DIANA**

