

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 în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor A.S.F./C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în data de **27 martie 2018**, ora **12⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2017, fixarea dividendului brut pe acțiuni, conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea datei de **22 mai 2018** ca **data plății dividendelor** convenite acționarilor.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2017.
5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2017, anexa la contractele de administrare și de mandat. Aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat.
6. Validarea modificării indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
7. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare și de mandat.
8. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia.
9. Aprobarea datei de **03.05.2018** 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 **02.05.2018** ca **ex-date** conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
10. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle să efectueze formele de publicitate legală 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 16.03.2018 stabilită ca data de referință.

Capitalul social al Societății 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 23 martie 2018, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27 martie 2018".

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copia conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți de art. 168 alin.(1) lit b) din L.297/2004, care furnizează servicii de custodie).

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.gastronombuzau.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 23 februarie 2018 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

Înainte de desfășurarea adunării generale, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 23 februarie 2018, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ 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, sau sa se transmita semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin email la adresa office@gastronombuzau.ro, pâna la data de 26 martie 2018 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 27 martie 2018".

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 28 martie 2018 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VERES DIANA

