

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

**Proiect de Hotărâre a A.G.E.A. a Societatii Gastronom S.A.
din 29/30.08.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Gastronom S.A. convocată în baza Legii 31/1990 modificată, completată și republicată, a prevederilor Legii 24/2017 și a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum și a prevederilor Actului Constitutiv al societății, și-a desfășurat lucrările la prima (a doua) convocare în data de 29(30)08.2017, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând acționari, reprezentând _____% din capitalul social,

Cu majoritatea prevăzută de lege și Actul Constitutiv al societății,

HOTARASTE

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

Forma actuală :

- (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.

va avea următorul conținut :

- (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. neîndeplinirea 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. Aprobă desemnarea dnei/dnului..... să semneze Actul Constitutiv al societății Gastronom S.A. Buzau, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

3. Aprobă data de 14 septembrie 2017 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 Extraordinare a Acționarilor, respectiv data de 13 septembrie 2017 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

4. Aprobă desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Presedinte sedinta

Secretariat A.G.E.A.