

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.O.A. a Societatii Gastronom S.A.
din 18/19.12.2017**

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 (a doua) convocare în data de 18(19)12.2017, ora 11, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând _____% din capitalul social

Cu majoritatea prevazuta de lege si Actul Constitutiv al societatii,

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate/majoritate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 2. Se aprobă cu unanimitate/majoritate Planul de investitii aferent anului 2018.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate/majoritate data de 10 ianuarie 2018 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 09 ianuarie 2018 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art. 4. Cu unanimitate/majoritate se desemnează dra avocat Sîrbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Presedintele Consiliului de Administratie
DIANA VERES**