

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 29/30.08.2017**

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 29(30)08.2017, ora 12,30, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând _____% din capitalul social

Cu majoritatea prevazuta de lege si Actul Constitutiv al societatii,

HOTARASTE

Art.1. Aproba reorganizarea Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri si constata incetarea mandatului actualului Consiliu de Administratie.

Art.2. Alegere un nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani. Componenta noului Consiliu de Administratie este urmatoarea:

1. Dl/d-na.....
2. Dl/d-na.....
3. Dl/d-na.....

Art. 3. Aproba incheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi.

Art.4. Aproba desemnarea d-nei/d-luipentru semnarea contractului de administrare cu administratorii noi alesi, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Art.5. Aproba ca nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratori sa fie de 15.000 Euro.

Art.6. Aproba data 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 Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 13 septembrie 2017 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art.7. Aproba 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.

Presedinte sedinta

Secretariat A.G.O.A.