



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății GASTRONOM SA Buzău întrunită legal în data de, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

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

Forma actuala :

- (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.
 - 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 social, fuziuni, divizări, etc.)
2. Aproba desemnarea d-nei..... să semneze Actul Constitutiv al societății Gastronom SA Buzău, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior

Presedinte de ședință

Secretariat A.G.E.A.