



Proiect de Hotărâre

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

HOTĂRÂRE :

1. Aproba reorganizarea Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri si constata încetarea mandatului actualului Consiliu de Administratie
2. Alege un nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani si aproba încheierea contractului de administrare cu acestia. Componenta noului Consiliu de Administratie este urmatoarea :
 - 1) dl./d-na.....
 - 2) dl./d-na
 - 3) dl./d-na.....
3. Aproba desemnarea d-nei/d-lui..... pentru semnarea contractului de administrare cu administratorii noi alesi, în calitate de mandatar conventional din partea societatii.
4. Aproba ca nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratori sa fie 15.000 euro.

Presedinte de ședință

Secretariat A.G.O.A.