

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

**Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 27/28.03.2018**

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 27(28).03.2018, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând _____% din capitalul social

HOTARASTE

- Art. 1.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
- Art. 2.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba repartizarea pe destinatii a profitului realizat in anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie.
- Art. 3.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aproba data de 22 mai 2018 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.
- Art. 4.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
- Art. 5.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă acordarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat, urmare analizei indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2017.
- Art. 6.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate valideaza modificarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
- Art. 7.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si de mandat.
- Art. 8.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă numirea ca auditor financiar, a pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor, cu un onorariu anual de
- Art. 9.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă data de 03 mai 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 hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 02 mai 2018 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
- Art. 10.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se desemnează d-ra avocat Sîrbu Agnes Isabelle ca persoană împuternicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Presedintele Consiliului de Administratie
VERES DIANA**