

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

Nr.275/ 27.03.2018

CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si a Legii nr. 24/2017

Data raportării: 27.03.2018
Denumirea societății: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzău, str. Ion Băiesu, bl.4-5, et.1
Numărul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei
Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY
Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății Gastronom S.A. din data de 27 martie 2018.

Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 27.03.2018

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 convocare în data de 27.03.2018, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând 70,34% din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 215.613 voturi „pentru”, reprezentand 100% actionari prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2017 in suma de 956.441 lei, astfel:

- 956.367,36 lei, respectiv 99,9923%, pentru dividende
- 73,64 lei, ramane profit nedistribuit
- valoarea dividendului de 3,12 lei brut/actiune

Art. 3. Se aproba data de 22 mai 2018 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.

Art. 4. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.

Art. 5. Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2017. Se aprobă plata de remuneratii variabile/bonificatii pentru administratorii in functie si director.

Art. 6. Se valideaza modificarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018, la nivelul brut care asigura mentinerea indemnizatiilor nete detinute inainte de intrarea in vigoare a OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, calculate conform prevederilor actului constitutiv.

Art. 7. Se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Art. 8. Se alege ca auditor financiar, societatea Contexpert SRL, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2018, 2019 cu un onorariu anual de 20.000 lei + TVA.

Alegerea s-a facut prin vot secret, cu unanimitatea voturilor exprimate (215.613 voturi „pentru”).

Art. 9. 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 hotarârilor 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. Se desemnează d-ra avocat Sirbu Agnes Isabelle ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Presedinte sedinta
Membru al Consiliului de Administratie
Christina POPA



Secretariat
Crenguta Lubine

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Crenguta Lubine".