

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **SOCIETATII "GASTRONOM" S.A.** cu sediul în Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, județul Buzău, având J10/60/1991, C.I.F. RO 1154474, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor A.S.F./C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, având în vedere adresa nr. 12230/22.10.2018 a acționarului Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A., detinatoare a unui număr de 215.453 acțiuni, reprezentând 70,29 % din capitalul social, prin care a solicitat în baza prevederilor art. 119 alin. (1) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea Adunării Generale Extraordinare și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convoacă **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor în data de 17 decembrie 2018 ora 12,00 și Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, în data de 17 decembrie 2018, ora 12,30**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor :

1. Aprobarea modificării și completării alin. (1) al art. 18 din Actul Constitutiv, astfel :

Forma actuala :

(1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

Forma propusa pentru aprobare :

(1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri sau de către un administrator unic, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor optează pentru administrarea societății printr-un administrator unic toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administrație, administratori, Președintele Consiliului de Administrație, vor fi socotite ca făcând referire la Administratorul unic. Administratorii sunt temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație își aleg din rândul lor un președinte.

2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societății Gastronom S.A. Buzău, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

3. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea restructurarii Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un administrator unic si constatarea incetarii mandatului actualului Consiliu de Administratie.
2. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani.
3. Aprobarea incheierii contractului de administrare si stabilirea remuneratiei convenita administratorului unic.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
5. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.
6. Aprobarea modificarii clauzelor Contractului de Mandat conform Actului Aditional propus.
7. Informare privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.
8. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
9. Discutarea si aprobarea Planului de investitii aferent anului 2019.
10. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Propunerile privind candidatii pentru postul de administrator unic vor fi depuse la sediul societatii Gastronom S.A. pana la data de 23.11.2018.

Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de administrator unic se află la dispozitia actionarilor la sediul societății Gastronom S.A. putand fi consultata si completata de către actionarii societății conform prevederilor legale în materie.

Lista cu candidaturi va fi publicata pe site-ul societatii www.gastronombuzau.ro pana la data de 27.11.2018, ora 16.

La ședințele AGEA/AGOA pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **07.12.2018** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **Societatii Gastronom S.A. Buzău** este format din **306 528 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

În termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, pana cel tarziu la data de 14 decembrie 2018,

