



## Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății **GASTRONOM S.A. Buzau** întrunită legal în data de ....., adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE :

1. **Aproba odificarea si completarea alin. (1) al art. 18 din Actul Constitutiv, astfel :**

#### **Forma actuala :**

Societatea este administrata, în sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format din 3-5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care are înscrisa pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecarui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii consiliului de administratie își aleg din rândul lor presedintele.

#### **Forma propusa pentru aprobare :**

- (1) Societatea este administrata în sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri sau de catre un administrator unic, conform hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care are înscrisa pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor opteaza pentru administrarea societatii printr-un administrator unic, toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administratie, administratori, Presedintele Consiliului de Administratie, vor fi socotite ca facând referire la Administratorul unic. Administratorii sunt temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz. Mandatul fiecarui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie își aleg din rândul lor un presedinte.
- ?
2. Aproba desemnarea d-nei Liliana Popa sa semneze Actul Constitutiv al societatii GASTRONOM SA Buzau, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior

Presedinte de ședință

Secretariat A.G.E.A.