

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

**Proiect de Hotărâre a A.G.E.A. a Societatii Gastronom S.A.
din 17/18.12.2018**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Gastronom S.A. convocată în baza Legii 31/1990 modificată, completată și republicată, a prevederilor Legii 24/2017 și a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum și a prevederilor Actului Constitutiv al societății, și-a desfășurat lucrările la prima (a doua) convocare în data de 17(18)12.2018, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând acționari, reprezentând _____% din capitalul social,

Cu majoritatea prevăzută de lege și Actul Constitutiv al societății,

HOTARASTE

1. Aproba modificarea și completarea 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.

va avea urmatorul continut :

(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 Generală 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. Aproba desemnarea dnei/dnului..... să semneze Actul Constitutiv al societății Gastronom S.A. Buzau, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

3. Aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Președinte sedința

Secretariat A.G.E.A.