



Proiect de Hotărâre

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

HOTĂRÂRE :

1. Aproba restructurarea consiliului de administratie cu consecinta administrarii societatii de catre un administrator unic si constata încetarea mandatului actualilor administratori
2. Aproba alegerea d-lui/d-nei.....în functia de administrator unic al societatii pentru un mandat de 4 ani,
3. Aproba încheierea contractului de administrare si stabileste remuneratia bruta lunara cuvenita administratorului unic, la nivelul unui 1 (unu) salariu mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior, raportata la prevederile OUG 79/2017 de modificare si completare a Legii nr. 225/2015 privind Codul fiscal.
4. Aproba desemnarea d-nei/d-lui..... pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul unic, în calitate de mandatar conventional din partea societatii.
5. Aproba stabilirea asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic, la nivelul sumei de 15.000 euro/an
6. Aproba desemnarea d-nei Liliana Popa pentru efectuarea demersurilor necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate

Presedinte de ședință

Secretariat A.G.O.A.