

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.O.A. a Societatii Gastronom S.A.
din 17/18.12.2018**

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 (a doua) convocare în data de 17(18)12.2018, ora 12,30, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând _____% din capitalul social

Cu majoritatea prevazuta de lege si Actul Constitutiv al societatii,

HOTARASTE

Art.1. Aproba restructurarea Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un administrator unic si constata incetarea mandatului actualului Consiliu de Administratie.

Art. 2. Aproba alegerea dlui/dnei.....in functia de administrator unic al societatii pentru un mandat de 4 ani.

Art. 3. Aproba incheierii contractului de administrare si stabileste remuneratia bruta lunara cuvenita administratorului unic..

Art.4. Aproba desemnarea d-nei/d-luipentru semnarea contractului de administrare cu administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Art.5. Aproba stabilirea asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic, la nivelul sumei de

Art.6. Aproba modificarea clauzelor contractului de mandat conform actului aditional propus.

Art.7. Ia act de informarea privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.

Art.8. Aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.

Art.9. Aprobă Planul de investitii aferent anului 2019.

Art.10. Aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Presedinte sedinta

Secretariat A.G.O.A.