

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

Nr.1035/17.12.2018

CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr. 24/2017

Data raportării: 17.12.2018
Denumirea societății: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzău, str. Ion Băiesu, bl.4-5, et.1
Numărul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei
Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY
Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societății Gastronom S.A. din data de 17 decembrie 2018.

Hotărâre a A.G.E.A. a Societatii Gastronom S.A.
din 17.12.2018

Adunarea Generală Extraordinara 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 convocare în data de 17.12.2018, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 80,66 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

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

Forma actuala :

(1) Societatea este administrată, in sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa 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. Aprobă desemnarea d-nei Popa Liliana să semneze Actul Constitutiv al societății Gastronom S.A. Buzău, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.
3. Aprobă 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.

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abțineri	
1	247.244	215.613	87.21%	-	-	31.631	12.79%
2	247.244	215.613	87.21%	-	-	31.631	12.79%
3	247.244	215.613	87.21%	-	-	31.631	12.79%

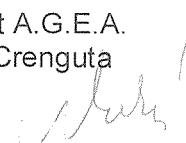
Președinte ședința

Președintele Consiliului de Administrație

Veres Diana



Secretariat A.G.E.A.
Lubine Crenguta



**Hotărâre a A.G.O.A. a Societății Gastronom S.A.
din 17.12.2018**

Adunarea Generală Ordinară 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 convocare în data de 17.12.2018, ora 12,30, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la ședință participând acționari, reprezentând 70,34% din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 215.613 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din acționarii prezenți și reprezentati, a adoptat următoarea

HOTARARE

Art.1. Aprobă restructurarea Consiliului de Administrație, cu consecința administrării societății de către un administrator unic și constată încetarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, cu componența: dna. Veres Diana, dna. Popa Cristina, d-nul. Boldeanu Florin Teodor.

Art. 2. Se alege prin vot secret doamna Veres Diana in functia de administrator unic al societatii pentru un mandat de 4 ani, pe perioada 17.12.2018 - 17.12.2022.

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

Art. 4. Aproba desemnarea d-nei Herta Carmen pentru 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 15.000 euro/an.

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. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 9. Aproba 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.

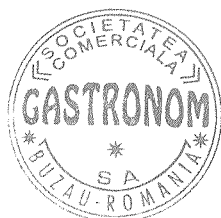
Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abtineri	
1	215.613	215.613	100%	-	-	-	-
2	215.613	215.613	100%	-	-	-	-
3	215.613	215.613	100%	-	-	-	-
4	215.613	215.613	100%	-	-	-	-
5	215.613	215.613	100%	-	-	-	-
6	215.613	215.613	100%	-	-	-	-
7	n.a	n.a	-	-	-	-	-
8	215.613	215.613	100%	-	-	-	-
9	215.613	215.613	100%	-	-	-	-

Presedinte sedinta

Presedintele Consiliului de Administratie

Veres Diana



**Secretariat A.G.O.A.
Lubine Crenguta**

