

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 Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.  
din 26/27.03.2019**

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 26(27).03.2019, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social

**HOTARASTE**

**Art. 1.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2018, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.

**Art. 2.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba repartizarea pe destinatii a profitului realizat in anul 2018, conform propunerii Administratorului unic.

**Art. 3.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aproba data de 20 mai 2019 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.

**Art. 4.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

**Art. 5.** Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2018. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă plata de remuneratii variabile.

**Art. 6.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat.

**Art. 7.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă data de 25.04.2019 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 24.04.2019 ca ex-date conform art. 2 lit. alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Art. 8.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se desemnează d-ra avocat Sîrbu Agnes Isabelle ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Administrator unic  
VERES DIANA**