

**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.241/26.03.2019

**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: 26.03.2019  
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 tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY  
Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.

**Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății Gastronom S.A. din data de 26.03.2019.**

**Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.**  
**din 26.03.2019**

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 convocare în data de 26.03.2019, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 80,95% din capitalul social, a adoptat urmatoarea

**HOTARARE**

**Art. 1.** Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2018, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.

**Art. 2.** Se aproba propunerea Administratorului unic de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018 in suma de 1.562.857,17 lei, astfel:

- 1.560.227,52 lei, respectiv 99,8317 %, pentru dividende
- 2.629,65 lei, ramane profit nedistribuit
- valoarea dividendului de 5,09 lei brut/actiune

**Art. 3.** Se aproba data de 20 mai 2019 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.

**Art. 4.** Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.

**Art. 5.** Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2018. Se aprobă plata de remuneratii variabile pentru administratorul unic si director.

**Art. 6.** Se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat.

**Art. 7.** 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 alin.(2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Art. 8.** Se desemnează d-ra avocat Sîrbu Agnes Isabelle ca persoană împuternicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abtineri	
1	248.147	248.147	100%	-	-	-	-
2	248.147	215.613	86,89%	32.534	13,11%	-	-
3	248.147	248.147	100%	-	-	-	-
4	248.147	248.147	100%	-	-	-	-
5	248.147	248.147	100%	-	-	-	-
6	248.147	248.147	100%	-	-	-	-
7	248.147	248.147	100%	-	-	-	-
8	248.147	248.147	100%	-	-	-	-

**Administrator unic**

**Diana Veres**

