

**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

## CONVOCATOR

Administratorul unic al **SOCIETATII "GASTRONOM" S.A.** cu sediul în Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, județul Buzău, având J10/60/1991, C.I.F. RO 1154474, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de **16 decembrie 2019, ora 12<sup>00</sup>**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.
2. Discutarea si aprobarea Planului de investitii aferent anului 2020.
3. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **06.12.2019** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **Societății Gastronom S.A. Buzău** este format din **306 528 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

În termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 13 decembrie 2019, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2019".

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele

care atesta identitatea (copia conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti de art. 168 alin.(1) lit b) din Legea 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie).

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii [www.gastronombuzau.ro](http://www.gastronombuzau.ro). si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 15 noiembrie 2019 în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.

Inainte de desfasurarea adunarii generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 15 noiembrie 2019, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descarca de pe site-ul societatii.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale.

Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri speciale sau generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale/ al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, sau sa se transmita semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin email la adresa [office@gastronombuzau.ro](mailto:office@gastronombuzau.ro), pâna la data de 13 decembrie 2019 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarea generala, conform legii.

Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2019".

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din

imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generala este convocata pentru data de **17 decembrie 2019** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**ADMINISTRATOR UNIC**

**VERES DIANA**

