

SOCIETATEA GASTRONOM S.A.
Buzău, 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 SOCIETĂȚII "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 30 martie 2020, ora 12⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019, pe baza Raportului Administratorului unic și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019, fixarea dividendului brut pe acțiuni, conform propunerii Administratorului unic.
3. Aprobarea datei de 18 mai 2020 ca data plății dividendelor convenite acționarilor.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2019.
5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare și de mandat. Aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat.
6. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2020 ; aprobarea formei actualizate a contractului de administrare, respectiv de mandat. Desemnarea mandatarului convențional care să semneze din partea societății contractul de administrare aprobat.
7. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia.
8. Aprobarea datei de 28.04.2020 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv data de 27.04.2020 ca ex-date conform art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
9. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 20.03.2020 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 26 martie 2020, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 martie 2020".

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copia conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiți de art. 168 alin.(1) lit b) din Legea 297/2004, care furnizează servicii de custodie).

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.gastronombuzau.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 27 februarie 2020 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

Înainte de desfășurarea adunării generale, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății începând cu data de 27 februarie 2020, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descărca de pe site-ul societății.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale.

După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri speciale sau generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale / al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvina societății, la sediul acesteia, sau să se transmită semnată electronic cu semnatura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin email la adresa office@gastronombuzau.ro, până la data de 27 martie 2020 inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunarea generală, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 martie 2020".

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondență sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la acționar și procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală este convocată pentru data de 31 martie 2020 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

ADMINISTRATOR UNIC
VERES DIANA

