

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 30/31.03.2020**

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 30(31).03.2020, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând _____% din capitalul social

HOTARASTE

- Art. 1.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2019, 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 2019, conform propunerii Administratorului unic.
- Art. 3.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aproba data de 18 mai 2020 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.
- Art. 4.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.
- Art. 5.** Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2019. 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 2020; se aproba forma actualizata a contractului de administrare, respectiv de mandat. Se desemneaza dna/dnul.....ca mandatar conventional care sa semneze din partea societatii contractul de administrare aprobat.
- Art. 7.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă numirea ca auditor financiar, a pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor , cu un onorariu anual de
- Art. 8.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă data de 28.04.2020 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 27.04.2020 ca ex-date conform art. 2 lit. alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- Art. 9.** 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**