

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. 262/29.03.2021

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: 29.03.2021
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 29 martie 2021

Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 29.03.2021

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 29.03.2021, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 70,34% din capitalul social, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2020, 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 2020, in suma de 811.165,29 lei, astfel:

- 811.165,29 lei, profit net 2020, pentru dividende
- 1.133,91 lei, din profit nerepartizat anii anteriori, pentru dividende
- valoarea dividendului de 2,65 lei brut/actiune

Art. 3. Se aproba data de 21 mai 2021 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.

Art. 4. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

Art. 5. Se ia act de raportul privind gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2020. Se aprobă plata remuneratiei variabile cuvenita administratorului unic si directorului in baza contractului de administrare si a contractului de mandat.

Art. 6. Se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractul de administrare si de mandat.

Art. 7. Se aprobă data de 29.04.2021 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 28.04.2021 ca ex-date conform art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 8. Se desemnează d-ra avocat Sirbu Agnes Isabelle ca persoană imputernicita 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	215.622	215.622	100%	-	-	-	-
2	215.622	215.622	100%	-	-	-	-
3	215.622	215.622	100%	-	-	-	-
4	215.622	215.622	100%	-	-	-	-
5	215.622	215.622	100%	-	-	-	-
6	215.622	215.622	100%	-	-	-	-
7	215.622	215.622	100%	-	-	-	-
8	215.622	215.622	100%	-	-	-	-

Administrator unic

Diana Veres

