

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, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generale Extraordinară a Actionarilor, în data de 27 mai 2021 ora 12,00**, la sediul societății.

Punctul 3 al ordinii de zi a fost inclus urmare solicitării nr. 283/31.03.2021 a actionarului Broadhurst Investments Limited, detinator al unui număr de 31.622 acțiuni, reprezentând 10,32% din capitalul social

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează :

1. În cadrul Art. 9 se introduce un nou alineat cu următorul conținut :

„(2) Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate pe Sistemul Multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, categoria AeRO Standard.”

2. Alineatele (1) și (3) ale Art. 12 se modifică și vor avea următorul conținut :

“(1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările legale specifice.”

.....

“(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății se va putea transmite în condițiile reglementate de legislația specifică.

3. În cadrul Art. 17 se introduce un nou alineat cu următorul conținut :

“(3) Actionarii pot participa și vota în cadrul adunărilor generale ale actionarilor conform reglementărilor incidente în materie direct, prin reprezentant sau prin corespondență.”

4. Alineatele (2) și (3) ale Art.19 se modifică și vor avea următorul conținut :

“(2) Remuneratia lunară fixă a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Actionarilor. Remuneratia suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remuneratia lunară convenită acestora. Remuneratia variabilă a membrilor consiliului de administrație

este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. Remuneratia variabilă se va plăti membrilor consiliului de administrație în termen de cel mult o lună de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

(3) Fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere profesională în limita stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

5. Alineatul (3) al Art.22 se modifică și va avea următorul conținut:

“(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 4 și 6 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior. Remuneratia variabilă este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea consiliului de administrație. Remuneratia variabilă se plătește Directorului/Directorilor în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.”

2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societății Gastronom S.A. Buzău, modificat și completat conform propunerilor de la punctul anterior.
3. Aprobarea rascumpărării de acțiuni în vederea reducerii capitalului social al societății și stabilirea condițiilor acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care se cere autorizația și contravaloarea lor minimă și maximă.
4. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 27 mai 2021, ora 13⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea politicii de remunerare a administratorului unic și a directorului societății, în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
2. Stabilirea remunerației cuvenite administratorului unic pentru exercitiul financiar în curs.
3. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle să efectueze formele de publicitate legală și înregistrarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La ședințele AGEA/AGOA pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 17.05.2021 stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al Societatii 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 adunărilor 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 adunărilor generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 25 mai 2021, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ / ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, DIN DATA DE 27 MAI 2021”.

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 participanții 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 adunărilor 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 aprilie 2021 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale 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 adunărilor 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 aprilie 2021, 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 Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin email la adresa office@gastronombuzau.ro,

până la data de 25 mai 2021 inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta în adunarea generala, conform legii.

Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi însoțite 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, în plic închis, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA / ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27 MAI 2021".

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 însoțite 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, Adunarile generale sunt convocate pentru data de **28 mai 2021** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

ADMINISTRATOR UNIC
VERES DIANA

