

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 vârsat: 766.320 lei

**Proiect de Hotărâre a A.G.E.A. a Societatii Gastronom S.A.
din 27/28.05.2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Gastronom S.A. convocată în baza Legii 31/1990 modificată, completată și republicată, a prevederilor Legii 24/2017 și a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum și a prevederilor Actului Constitutiv al societății, și-a desfășurat lucrările la prima (a doua) convocare în data de 27(28).05.2021, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând acționari, reprezentând _____% din capitalul social

HOTARASTE

1. Cu unanimitatea (majoritatea) voturilor exprimate se aprobarea modificarea și completarea 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) Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor 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) Remunerația lunară fixă a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remunerația

lunara convenita acestora. Remuneratia variabila a membrilor consiliului de administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor. Remuneratia variabila se va plati membrilor consiliului de administratie în termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor care a aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului în curs.

(3) Fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredintat si sa încheie o asigurare pentru răspundere profesionala în limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.’’

5. Alineatul (3) al Art.22 se modifica si va avea urmatorul continut:

“(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 4 și 6 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea consiliului de administratie. Remuneratia variabila se plateste Directorului/Directorilor în termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului în curs.’’

2. Cu unanimitatea (majoritatea) voturilor exprimate se aproba desemnarea dnei Popa Liliana sa semneze Actul Constitutiv al societatii Gastronom S.A. Buzau, modificat si completat conform propunerilor de la punctul anterior.

3. Cu unanimitatea (majoritatea) voturilor exprimate se aproba rascumpararea de actiuni in vederea reducerii capitalului social al societatii si stabilirea conditiilor acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care se cere autorizatia si contravaloarea lor minima si maxima.

4. Cu unanimitatea (majoritatea) voturilor exprimate se aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Presedinte sedinta