

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 27/28.05.2021**

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 (a doua) convocare în data de 27(28).05.2021, ora 14, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând _____% din capitalul social

HOTARASTE

Art. 1. Cu unanimitatea (majoritatea) voturilor exprimate aproba politica de remunerare a administratorului unic si a directorului societatii in conformitate cu prevederile art 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art. 2. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aproba remuneratia convenita administratorului unic pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de 2.544 lei net/luna.

Art. 3. 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**