

În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, societatea Gastronom S.A. își continuă activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv actualizat.

**Actul constitutiv al
Societății Comerciale pe Acțiuni
"GASTRONOM" S.A.**

ca înscris unic

Cap. I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 – (1) Denumirea societății comerciale este: “GASTRONOM” S.A., și va fi denumită în prezentul act constitutiv “Societatea”. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J10/60/1991 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 1154474.

Art. 2 – Societatea este organizată sub formă de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

Art. 3 (1) Sediul societății este în Buzău, str. Ion Baiesu bl. 4-5, jud. Buzău, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

(2) În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

Art. 4 – Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

Cap. II – Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5 - Scopul societății este de a desfășura activități lucrative (comerciale) specifice obiectului său de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statutare.

Art. 6 – (1) Domeniul principal de activitate îl constituie:

- 682 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

(2) Activitatea principală a societății o constituie:

- 682 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

(3) Societatea declară ca obiecte de activitate secundare, conform codificării C.A.E.N.:

- 5610 Restaurante
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare

- 4721 Comerț cu amanunțul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amanunțul al carniilor și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amanunțul al pâinii, produselor de patiserie și produse zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amanunțul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amanunțul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4791 Comerț cu amanunțul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cap. III – Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și varsat este de 766.320 lei, divizat într-un număr de 306.528 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 2,50 lei.

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

(2) Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a hotărârii consiliului de administrație, în condițiile și cu procedura stabilite de lege.

Art. 9 - Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate, ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

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

Art. 10 – (1) Orice acțiune subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept și fără rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

Art. 11 – (1) Fiecare dintre acționari este obligat să comunice direct societății de registru orice modificare a datelor care au fost înregistrate în evidențele referitoare la acțiunile societății, în conformitate cu dispozițiile legale, necomunicarea modificărilor respective atrage inopozabilitatea lor față de societate, acționari și terți.

Art. 12 – (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările legale specifice

(2) Pe baza unei hotărâri A.G.A. va putea fi schimbată piața de tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale.

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

Art. 13 - Nici un acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile lor în adunările generale precum și orice alte acțiuni vor întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Art. 14 - Sunt contrare legii și prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administratori ori de angajați al societății prin recurgerea la fapte neeloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

Cap. IV - Adunarea generală a acționarilor

Art. 15 – (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și care stabilește și asigură politica economică și de piață. Adunările sunt ordinare și extraordinare.

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților comerciale. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați care și-au exprimat dreptul de vot.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime din numărul total al drepturilor de vot.

(6) Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția situațiilor pentru care legea impune un cvorum și o majoritate mai ridicate.

Art. 16 – Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptați conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intra în atribuțiile adunării.

Art. 17 – (1) Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

(2) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței, și la o altă adresă decât cea de la sediul social.

(3) Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor conform reglementărilor incidente în materie direct, prin reprezentant sau prin corespondență

Cap. V – Consiliul de Administrație

Art. 18 - (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri sau de către un administrator unic, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor optează pentru administrarea societății printr-un administrator unic toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administrație, administratori, Președintele Consiliului de Administrație, vor fi socotite ca făcând referire la Administratorul unic. Administratorii sunt temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație își aleg din rândul lor un președinte.

(2) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terți și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

(3) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare -conform regulii judecătorești de afaceri- adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

Art. 19 – (1) Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al cărui conținut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remuneratia lunară fixă a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor. 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.

Art. 20 - (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de către consiliul de administrație.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de administrație.

(4) Ședințele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.

(5) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul

mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul administratorilor nu se opune. În cadrul acestei ședințe nu pot fi adoptate decizii referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(9) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.

Art. 21 – (1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai cu just temei. Prin motiv just de revocare se înțelege:

1.1. orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalcă cu vinovăție (din culpă sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv al societății.

1.2. neîndeplinirea repetată a obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli.

1.3. hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului administratorilor sau a formei de administrare.

1.4. modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participăției unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.)

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, împreună cu auditorul statutar, deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scaderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

Cap. VI – Directorii societății

Art. 22 – (1) Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori și societate vor fi guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

(2) Contractul de mandat al directorului/directorilor se va putea încheia pentru o perioadă de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până la 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale.

(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 4 și 6 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior. Remunerația variabilă este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea consiliului de administrație. Remunerația 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 si se va suporta din bugetul anului în curs.

(4) Puterile, drepturile (inclusiv remuneratia) și responsabilitatile directorului/directorilor sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1).

(5) Fiecare director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Cap. VII – Controlul societății

Art. 23 – (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum va găsi de cuviință.

(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat sa efectueze controale inopinate si tematice cu privire la oricare din activitatile si compartimentele societatii, informand operativ administratorii despre constatările efectuate si propunand masurile care se impun pentru eliminarea deficientelor si pentru optimizarea activitatii specifice.

Art. 24 – (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de aliniatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, auditor cu care se va încheia un contract de prestări servicii, remunerația și durata contractului fiind stabilite de către A.G.A. Activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.

Cap. VIII – Activitatea societății

Art. 25 – (1) Societatea, prin grija administratorilor si a directorilor este obligata sa tina la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(2) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

Art. 26 - Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și la celelalte instituții, potrivit prevederilor legale.

Art. 27 - Încheierea contractului individual de muncă și salarizarea se face conform legislației în vigoare și în conformitate cu contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, impozitele pentru acestea și a cotei de asigurări, se va face potrivit legii.

Art. 28 - Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de consiliul de administrație.

Cap. IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii

Art. 29 – Reorganizarea societatii prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în altă formă de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 30 – Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 – (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România. Pe

bază de pacte compromisorii, litigiile patrimoniale vor putea fi soluționate și prin arbitraj, în măsura în care legea nu interzice utilizarea unei astfel de modalități de soluționare a litigiilor societare.

(2) Litigiile societății cu terții și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. X – Dispoziții finale

Art. 32 – (1) Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau consiliului de administrație, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societățile comerciale și cu cele privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată.

(3) Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și depunerii la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, dată de la care vechiul act constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

Data: 27.05.2021

**Director
Ec. Popa-Liliana**

