

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

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor societatii GASTRONOM S.A. din 11.04.2022, convocare cuprinsa in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a nr.1004 din 09.03.2022)

Administratorul unic al **SOCIETATII "GASTRONOM" S.A.** cu sediul în Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, judetul Buzău, avand J10/60/1991, C.I.F. RO 1154474, in conformitate cu prevederile Legii 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, in temeiul art 117[^]1 din Legea 31/1990, la cererea actionarului DDN Global SRL, cu o detinere de 81,8874% din capitalul social si conform deciziei administratorului unic din data de 28.03.2022- Completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru data de 11/12 aprilie 2022, ora 12⁰⁰, cu punctele 7-12.

Drept urmare, ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 11/12.04.2022, va fi urmatoarea :

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 11/12.04.2022 COMPLETATA

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2021, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2021, conform propunerii Administratorului unic.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare si de mandat; aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.
5. Stabilirea remuneratiei convenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022.
6. Constatarea incetarii mandatului administratorului unic dna Veres Diana incepand cu data de 12.04.2022, urmare demisiei depuse si radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau.
7. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani.
8. Aprobarea formei contractului de administrare.
9. Aprobarea incheierii contractului de administrare si stabilirea remuneratiei convenite administratorului unic.

10. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic in calitate de mandatar conventional din partea societatii
11. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic
12. Aprobarea politicii de renumerare
13. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2022.
14. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2021.
15. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a onorariului convenit acestuia.
16. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Propunerile privind candidatii pentru postul de administrator unic vor fi depuse la sediul societatii Gastronom S.A. pana la data de 04.04.2022.

Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de administrator unic se află la dispozitia actionarilor la sediul societății Gastronom S.A. putand fi consultata si completata de către actionarii societății conform prevederilor legale în materie.

Lista cu candidaturi va fi publicata pe site-ul societatii www.gastronombuzau.ro pana la data de 05.04.2022 ora 16.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata se pot consulta pe site-ul societatii www.gastronombuzau.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 29 martie 2022 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ .

Restul prevederilor Convocatorului publicat in Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 1004/09.03.2022, in ziar Opinia din 09.03.2022 si ale convocatorului publicat pe site BVB si ASF in data de 07.03.2022 raman neschimbate.

ADMINISTRATOR UNIC
VERES DIANA

