

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 11/12.04.2022**

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor societății Gastronom S.A. convocata în 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 11(12).04.2022, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând _____% din capitalul social

HOTARASTE

Art. 1. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2021, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2021, conform propunerii Administratorului unic.

Art. 3. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.

Art. 4. Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2021. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă plata de remuneratii variabile.

Art. 5. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aproba mentinerea remuneratiei cuvenita administratorului unic pentru perioada 01.01.2022 - 11.04.2022 la nivelul anului precedent.

Art. 6. Se constata incetarea mandatului administratorului unic, dna Veres Diana, incepand cu data de 12.04.2022, urmare demisiei depuse. Se dispune radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau.

Art. 7. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aproba alegerea dlui/dneiin functia de administrator unic pentru un mandat de 2 ani.

Art. 8. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aproba forma contractului de administrare.

Art. 9. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aproba incheierea contractului de administrare cu administratorul unic ales. Se stabileste remuneratia cuvenita administratorului unic in suma de.....

Art. 10. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aproba desemnarea dlui/dnei.....pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Art. 11. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aproba stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic la nivelul sumei de.....

Art. 12. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aproba politica de remunerare.

Art. 13. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2022.

Art 14. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2021.

Art. 15. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă numirea ca auditor financiar, a
.....pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor , cu un onorariu anual de

Art. 16. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se desemnează d-ra avocat Sîrbu Agnes Isabelle
ca persoană împuternicită să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a
Hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Administrator unic
VERES DIANA