

Societatea GASTRONOM S.A.
Buzău, 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

Nr. 259 / 23.03.2022

CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii nr. 24/2017

Data raportării: 23.03.2022
Denumirea societății: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzău, str. Ion Băiesu, bl.4-5, et.1
Numărul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei
Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – ATS, AeRO, simbol GAOY.
Cod LEI 25490020BGU8RWMITZ94

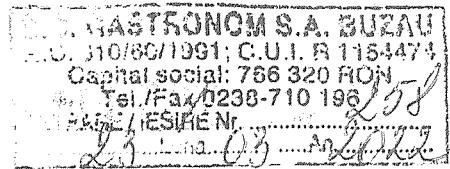
Evenimente importante de raportat: Cerere completare Ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data 11/12.04.2022.

Societatea Gastronom S.A., informeaza despre faptul ca in data de 23.03.2022 a primit de la actionarul DDN Global S.R.L., cu o detinere de 81,8874% din capitalul social, cererea nr. 537/23.03.2022 cu privire la completarea Ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 11/12.04.2022, pe care o anexam.

Administratorul unic va analiza cererea primita si va dispune masurile ce se impun.

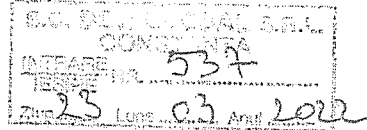
DIRECTOR,
Ec. Popa Liliana





DDN GLOBAL S.R.L.

Constanta, Str. Mircea cel Batran, nr. 152 bis.
Registrul Comertului nr. J13/331/2007, C.I.F. RO 20920780,
cont RO16 RNCB 0114 0699 3093 0001 deschis la BCR Constanta
Telefon: 0241616414 / fax 0241615383



Catre,

Societatea GASTRONOM SA

Subscrisa societate DDN Global S.R.L., cu sediul social in Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 152 bis, judetul Constanta, având codul unic de înregistrare nr. RO 20920780, nr. de înregistrare la Registrul Comertului J13/331/2007, reprezentata prin dl Tanase Florin – administrator unic, avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 11/12 aprilie 2022, in conformitate cu prevederile art. 117, indice 1 din Legea 31/1990 si art. 92, alin. 3 din Legea 24/2017, cu o detinere totala de 251.008 actiuni la societatea GASTRONOM S.A., reprezentand 81,8874% din capitalul social, solicitam introducerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi:

1. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani.
2. Aprobarea formei contractului de administrare.
3. Aprobarea incheierii contractului de administrare si stabilirea remuneratiei cuvenite administratorului unic.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic in calitate de de mandatar conventional din partea societatii
5. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.
6. Aprobarea politicii de remunerare.

Motivare: demisia administratorului unic si necesitatea adaptarii politicii de remunerare la obiectivele esentiale ale societatii. De asemenea dupa aprobarea politicii de remunerare se impune aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2022 adaptate.

Propunere pentru administrator unic: Tanase Florin, cetatean roman.

Anexam dovada calitatii de actionar, certificat constatator emis de Registrul comertului, copie CI administrator unic, proiectul de hotarare propus, forma contractului de administrare, politica de remunerare si obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2022.

Administrator unic,
Tanase Florin



**Proiect de Hotarare a AGOA a Societatii Gastronom SA
din 11/12.04.2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Gastronom SA, convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/CNVM precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima (a doua) convocare in data de 11 (12). 04.2022, ora 12,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari reprezentand _____% din capitalul social.

Cu majoritatea prevazuta de lege si Actul Constitutiv

HOTARASTE

Art.1 Aproba alegerea dlui/dnei..... In functia de administrator unic al societatii pentru un mandata de 2 ani.

Art.3 Aproba contractual de administrare

Art.2 Aproba incheierea contractului de administrare si stabileste indemnizatia cuvenita administratorului unic,

Art.3 Aproba desemnarea dlui/dnei pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Art. 4 Aproba stabilirea asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic la nivelul sumei de

Art.5 Aproba politica de remunerare.

Presedinte,

Secretar,