

**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  
E-mail: [office@gastronombuzau.ro](mailto:office@gastronombuzau.ro)

Nr.322/ 11.04.2022

**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: 11.04.2022  
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 tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – ATS, AeRO, simbol GAOY  
Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.  
**Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății Gastronom S.A. din data de 11 aprilie 2022.**

**Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.**  
**din 11.04.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății Gastronom S.A. convocată în baza Legii 31/1990 modificată, completată și republicată, a prevederilor Legii 24/2017 și a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum și a prevederilor Actului Constitutiv al societății, și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 11.04.2022, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând acționari, reprezentând 81,94% din capitalul social, a adoptat următoarea

**HOTARARE**

**Art. 1.** Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2021, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.

**Art. 2.** Se aproba propunerea Administratorului unic de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2021, in suma de 1.015.124,54 lei la “ Alte rezerve-surse proprii de finantare constituite din profit “.

**Art. 3.** 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 indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2021. Nu se aprobă plata remuneratiei variabile.

**Art. 5.** 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 si se dispune radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau.

**Art. 7.** Se aproba alegerea dlui Tanase Florin in functia de administrator unic pentru un mandat de 4 ani, pe perioada 12.04.2022-11.04.2026.

**Art. 8.** Se aproba forma contractului de administrare.

**Art. 9.** Se aproba incheierea contractului de administrare cu administratorul unic ales si se stabileste remuneratia cuvenita administratorului unic.

**Art.10.** Se aproba desemnarea dnei. Popa Liliana, director al societatii pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

**Art. 11.** Se aproba stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.

**Art. 12.** Se aproba politica de remunerare.

**Art.13.** Se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractul de administrare si de mandat.

**Art 14.** Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2021.

**Art.15.** Se aprobă numirea ca auditor financiar, a societatii Contexpert SRL Buzau, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2022,2023 si 2024.

**Art.16.** 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.

#### Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abtineri	
1	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
2	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
3	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
4	251.168	160	0,06%	251.008	99,94%	-	-
5	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
6	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
7	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
8	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
9	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
10	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
11	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
12	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
13	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
14	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
15	251.168	251.168	100%	-	-	-	-
16	251.168	251.168	100%	-	-	-	-



Administrator unic  
Diana Veres