

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 24/25.04.2024**

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor societății Gastronom S.A. convocata in 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 24(25).04.2024, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând _____% din capitalul social

HOTARASTE

- Art. 1.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.
- Art. 2.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023, in suma de 1.656.190,60 lei in rezultat reportat.
- Art. 3.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
- Art. 4.** Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2023. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă plata de remuneratii variabile
- Art. 5.** Se aproba remuneratia administratorului unic in cuantum de.....
- Art. 6.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2024.
- Art 7.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2023.
- Art.8.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
- Art.9.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă Planul de investitii aferent anului 2024.
- Art.10.** Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate 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.

**Administrator unic
Tanase Florin**

