

**SOCIETATEA GASTRONOM S.A.**  
**Buzău, Str. Ion Băiesu, bl. 4-5, et. 1**  
**10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;**  
**Tel/fax 0238.710196**  
**Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei**

## **CONVOCATOR**

Administratorul unic al SOCIETĂȚII "GASTRONOM" S.A. cu sediul în Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, județul Buzău, având J10/60/1991, C.I.F. RO 1154474, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală **Extraordinară a Acționarilor, în data de 12.09.2024, ora 11<sup>00</sup>**, la sediul societății, cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața SMT – AeRO Standard a acțiunilor emise de societatea GASTRONOM S.A. și radierea acestora de la A.S.F., cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis, în conformitate cu dispozițiile art.62 lit.c din Legea nr.24/2017 și ale art.115 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018.
2. Prezentarea raportului întocmit de către societatea CMF CONSULTING S.A, membru ANEVAR având autorizația nr.28/1 din ianuarie 1992, înregistrat în Registrul A.S.F al Evaluatorilor sub nr.PJR16EVPJ/400008 din 17.04.2006, și aprobarea pretului de 89,7471 lei/acțiune, stabilit pe baza raportului de evaluare, care urmează a fi achitat acționarilor care își vor exprima dreptul de retragere din societate.
3. Aprobarea rascumpărării de către societate a acțiunilor deținute de acționarii care își vor exercita dreptul de retragere din societate.
4. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F nr. 5/2018, după cum urmează:

Totii acționarii înregistrați la data de referință 03.09.2024 care nu au participat la AGEA din data de 12.09.2024, urmează să fie informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la pretul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor emitentului. Acționarii care nu vor fi de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționarea acțiunilor emise de societate, pot solicita retragerea din societate în termen de 45 de zile de la data de înregistrare (12.12.2024) prin transmiterea în scris către societate a cererii de retragere.

Cererea de retragere se poate transmite către societate prin una din următoarele modalități:

- Personal la sediul societatii din Buzau, strada Ion Baiesu, bl.4-5, et.1, in zilele lucratoare intre orele 09.00-15.00, actionarul avand asupra sa actul de identitate. In acest caz cererea de retragere va fi semnata de catre actionar in fata persoanei desemnate cu preluarea documentului.

- Prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul societatii. In acest caz cererea de retragere va fi autentificata la notar.

- Prin corespondență electronică la adresa de email a societății GASTRONOM S.A menționată, respectiv office@gastronombuzau.ro; toate documentele vor fi transmise cu semnătură electronică calificată și cu certificat de semnătură electronică calificată atașat documentelor semnate electronic.

Cererea de retragere va fi insotita de:

Pentru persoane fizice:

-copia actului de identitate al actionarului persoana fizica

-copia certificatului de actionar/extras de cont Depozitarul Central.

-extras de cont bancar cu codul IBAN.

Pentru persoane juridice:

-copia certificatului de inregistrare al persoanei juridice si a actului de identitate al reprezentantului legal;

-copia certificatului constatator in termen de valabilitate eliberat de ORC al persoanei juridice;

-copia certificatului de actionar/extras de cont Depozitarul Central;

-extras de cont bancar cu codul IBAN.

Actionarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de retragere, prin Depozitarul Central in conformitate cu dispozitiile art.177 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Modelul declaratiei/cererii de retragere se va afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorii recomandate transmise de societate sau la sediul societatii.

**5. Aprobarea datei de 12.12.2024 ca data de inregistrare, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 Republicata si ale Regulamentului A.S.F nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

**6. Aprobarea datei de 11.12.2024 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederilor Legii nr. 24/2017 R si ale Regulamentului A.S.F nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;**

**7. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.**

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de 03.09.2024 stabilită ca data de referință.

Capitalul social al Societatii Gastronom S.A. Buzău este format din 306 528 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

În termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 27.08.2024.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 27.08.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 05.09.2024, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.09.2024".

În situația în care ordinea de zi a Adunării generale va fi completată și revizuită, convocatorul completat și revizuit se va publica până la data de 02.09.2024.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copia conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți de art. 168 alin.(1) lit b) din Legea 297/2004, care furnizează servicii de custodie).

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății [www.gastronombuzau.ro](http://www.gastronombuzau.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de 12.08.2024 în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

Înainte de desfășurarea adunării generale, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății începând cu data de 12.08.2024, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe site-ul societății.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale.

După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri speciale sau generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale/ al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvina societății, la sediul acesteia, sau să se transmită semnată electronic cu semnatura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura

electronica, prin email la adresa office@gastronombuzau.ro, până la data de 05.09.2024 inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarea generala, conform legii.

Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.09.2024".

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală este convocată pentru data de **13.09.2024** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.



**ADMINISTRATOR UNIC**  
Tanase Florin