

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

**Proiect HOTARARE**  
**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12/13.09.2024**  
**a Societatii Gastronom S.A**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din GASTRONOM S.A. cu sediul în Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, judetul Buzău, avand J10/60/1991, C.I.F. RO 1154474, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 12.09.2024, ora 11<sup>00</sup> la sediul societatii, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social; avand un numar total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate pentru un numar de \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu \_\_\_\_\_ voturi „pentru” (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi „abtinere”(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

**HOTARASTE :**

1. Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata SMT – AeRO Standard a actiunilor emise de societatea GASTRONOM S.A. si radierea acestora de la A.S.F, cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis, in conformitate cu dispozitiile art.62 lit.c din Legea nr.24/2017 si ale art.115 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018.
2. Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate aproba raportul intocmit de catre societatea CMF CONSULTING S.A, membru ANEVAR avand autorizatia nr.28/1 din ianuarie 1992, inregistrat in Registrul A.S.F al Evaluatorilor sub nr.PJR16EVPJ/400008 din 17.04.2006, si aproba pretul de 89,7471 lei/actiune, stabilit pe baza raportului de evaluare, care urmeaza a fi achitat actionarilor care isi vor exprima dreptul de retragere din societate.
3. Cu unanimitate(majoritate) de voturi prezente si reprezentate aproba rascumpararea de care societate a actiunilor detinute de actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere din societate.
4. Cu unanimitate(majoritate) de voturi prezente si reprezentate aproba modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F nr. 5/2018, dupa cum urmeaza:

Toti actionarii inregistrati la data de referinta 03.09.2024 care nu au participat la AGEA din data de 12.09.2024, urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta Depozitarului Central care tine registrul actionarilor emitentului. Actionarii care nu vor fi de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionarea actiunilor emise de societate, pot solicita retragerea din societate in termen de

45 de zile de la data de inregistrare (12.12.2024) prin transmiterea in scris catre societate a cererii de retragere.

Cererea de retragere se poate transmite catre societate prin una din urmatoarele modalitati:

- 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 electronica la adresa de email a societății GASTRONOM S.A menționata, respectiv office@gastronombuzau.ro; toate documentele vor fi transmise cu semnătură electronica calificată și cu certificat de semnătură electronica 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. Cu unanimitate(majoritate) de voturi prezente si reprezentate aproba data 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. Cu unanimitate(majoritate) de voturi prezente si reprezentate aproba data 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. Cu unanimitate(majoritate) de voturi prezente si reprezentate aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala necesare pentru ducerea la indeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in fata autoritatilor competente, incluzand dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, Depozitarul Central.

**Administrator unic,  
TANASE FLORIN**