

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

CONVOCATOR

(modificare a ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor societatii GASTRONOM S.A. din 14/15.04.2025, convocare cuprinsa in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a nr.1196 din 11.03.2025)

Administratorul unic al SOCIETATII "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, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și dispozițiile Actului Constitutiv, in temeiul art. 117 ^1, alin.2^1 din Legea 31/1990, modifica punctul 8 de pe ordinea de zi.

Drept urmare, ordinea de zi modificata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 14/15.04.2025, va fi urmatoarea :

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONVOCATA PENTRU DATA DE 14/15.04.2025 MODIFICAT

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2024 in rezultat reportat.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si mandat ; aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.
5. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2025.
6. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.
7. Discutarea si aprobarea Planului de investitii aferent anului 2025.
8. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a onorariului convenit acestuia.
9. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata se pot consulta pe site-ul societatii www.gastronombuzau.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 20 martie 2025 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ .

Restul prevederilor Convocatorului publicat in Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 1196/11.03.2025, in ziar Opinia din 11.03.2025 si ale convocatorului publicat pe site BVB si ASF in data de 07.03.2025 raman neschimbate.

ADMINISTRATOR UNIC
TANASE FLORIN

