

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 14/15.04.2025**

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 14(15).04.2025, ora 10,00, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând _____% din capitalul social

HOTARASTE

Art.1. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2024 in rezultat raportat..

Art.3. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.

Art.4. Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2024. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă plata de remuneratii variabile.

Art.5. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2025.

Art.6. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.

Art.7. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă Planul de investitii aferent anului 2025.

Art.8. Cu unanimitatea (majoritate) voturilor exprimate se aprobă prelungirea duratei contractului auditorului financiar si stabilirea onorariului convenit acestuia in cuantum de

Art.9. 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 Hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Administrator unic
Tanase Florin

