

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

**Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societăți Gastronom S.A.
Nr. 1 din 14.04.2025**

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 convocare în data de 14.04.2025, ora 10:00, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând 96,8727 % din capitalul social

HOTARASTE

Art.1. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2024 in rezultat reportat.

Art.3. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfășurată in exercițiul 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 voturilor exprimate se aprobă plata de remunerații variabile.

Art.5. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercițiul financiar 2025.

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

Art.7. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aprobă Planul de investiții aferent anului 2025.

Art.8. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aprobă numirea ca auditor financiar, a SC Contexpert SRL pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2025.

Art.9. Cu unanimitatea voturilor exprimate se desemnează d-ra avocat Sîrbu Agnes Isabelle ca persoană împuternicita sa efectueze formalitățile de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

**Administrator unic
Tanase Florin**

