

Societatea GASTRONOM S.A.
Buzău, Str. Ion Băiesu, bl. 4-5, et. 1
J1991000060101; 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 26/27.11.2025
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 J1991000060101, C.I.F. RO 1154474, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.11.2025, ora 10⁰⁰ la sediul societatii, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, in baza actului constitutiv, 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 „abtineri”(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE :

1. Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate aproba emiterea unui numar de 613.056 acțiuni nominative, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, in vederea majorării capitalului social al societății cu aporturi in numerar, in următoarele condiții:
 - 1.1. pentru fiecare acțiune deținută acționarii, vor avea dreptul sa subscrie 2 acțiuni noi cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare;
 - 1.2. exercitarea dreptului de preferință al acționarilor se va exercita in termen de o luna de la publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor in Monitorul Oficial, partea a IV-a;
 - 1.3. subscrierea acțiunilor nou emise se va face la sediul societății, prin completarea formularului de subscriere, astfel:
 - acționari persoane fizice, personal sau prin reprezentant pe baza de procura autentica, cu prezentarea actelor de identitate;
 - acționari persoane juridice, prin reprezentantul legal sau pe baza de procura autentica data de reprezentantul legal, cu prezentarea documentelor relevante privind înmatricularea persoanei juridice si dovada calității de reprezentant legal.
 - 1.4. plata acțiunilor subscrise se va efectua integral, la data subscrierii, in contul societății, sau in numerar in limitele prevăzute de lege;
 - 1.5. acțiunile ramase nesubscrise se vor anula.
2. Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate aproba formularul de subscriere.

Administrator unic,
Tanase Florin