

**Societatea GASTRONOM S.A.**  
**Buzău, Str. Ion Băiesu, bl. 4-5, et. 1**  
**J1991000060101; C.I.F. RO 1154474;**  
**Tel. 0238.710196**  
**Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei**

**Proiect HOTARARE**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 02/03.04.2026**  
**a Societatii Gastronom S.A**

**Adunarea Generala Ordinara 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 02.04.2026, ora 10<sup>00</sup> 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 publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand ..... % din capitalul social

**HOTARASTE :**

- 1.** Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate se aproba situatiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Administratorului unic și a Raportului Auditorului Financiar.
- 2.** Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate se aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2025, precum și a dividendului brut pe acțiune, conform propunerii Administratorului unic.
- 3.** Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate se aproba descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.
- 4.** Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobați pentru exercițiul financiar 2025.
- 5.** Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate se aproba remunerațiile variabile acordate conducerii societății.
- 6.** Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate se aproba indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2026.
- 7.** Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate se aproba alegerea d-lui/d-nei .....in functia de administrator unic pentru un mandat de 4 ani.
- 8.** Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate se aproba forma contractului de administrare și stabilirea remunerației cuvenite administratorului unic.

**9.** Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate se aproba desemnarea d-lui/d-nei .....pentru semnarea contractului de administrare cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

**10.** Se constata incetarea contractului de prestari servicii al auditorului intern MANEA B. IOAN, conform prevederilor contractului încheiat si se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi radierea mandatului expirat al acesteia din Registrul Comertului.

**11.** Se constata incetarea contractului de prestari servicii al auditorului financiar, societatea CONTEXPERT S.R.L., conform prevederilor contractului încheiat si se aproba cu unanimitate (majoritate) de voturi radierea mandatului expirat al acesteia din Registrul Comertului.

**12.** Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate se aproba numirea și alegerea Comisiei de Cenzori, compusă din următorii membri titulari: 1. ...., 2. ...., 3. .... și a unui membru supleant: ....., pentru o durată a mandatului de ....., stabilindu-se totodată si onorariul.

**13.** Cu unanimitate (majoritate) de voturi prezente si reprezentate aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes-Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Administrator unic,**

**Tanase Florin**