

În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, societatea Gastronom S.A. își continuă activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv actualizat.

**Actul constitutiv al
Societății Comerciale pe Acțiuni
"GASTRONOM" S.A.**

ca înscris unic

Cap. I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1. (1) Denumirea societății comerciale este "GASTRONOM" S.A., și va fi denumită în prezentul act constitutiv "Societatea". În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000060101 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 1154474.

Art. 2. Societatea este organizată sub formă de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

Art. 3. (1) Sediul societății este în Buzău, str. Ion Baiesu bl. 4-5, jud. Buzău, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

(2) În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

Art. 4. Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

Cap. II – Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5. Obiectul de activitate al SOCIETĂȚII constă în următoarele :

- 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 - Transportul energiei electrice
- 3514 - Distribuția energiei electrice
- 3515 - Comercializarea energiei electrice
- 3516 - Depozitarea energiei electrice
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 - Lucrări de izolații
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 - Alte lucrări de finisare
- 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 - Activități de zidărie
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8210 - Activități de secretariat și servicii suport
- 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9691 - Activități de servicii personale la domiciliu
- 9699 - Alte servicii personale n.c.a.

Art. 6. Activitatea principală ce va fi desfășurată de societatea „GASTRONOM S.A”., o constituie 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (excepție leasing).

Cap. III – Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7. Capitalul social subscris și varsat este de 2.248.412,50 lei, divizat într-un număr de 899.365 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 2,50 lei.

Art. 8. Capitalul social al societății este integral privat și este deținut conform evidentei din Registrul acționarilor. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

Structura acționariatului

1. Persoane juridice:

DDN GLOBAL SRL, cu sediul în STR. MIRCEA CEL BATRAN 152 BIS, CONSTANTA, jud.CONSTANTA, înregistrată la ORC sub nr.J2007000331134, CUI 20920780, deține un număr de 892.857 acțiuni, reprezentând 99,2764% din capitalul social, în valoare totală de 2.232.142,50 lei.

2. Persoane fizice:

Un număr de 148 persoane fizice, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezentul act constitutiv, dețin în total 6.508 acțiuni, reprezentând 0,7236% din capitalul social, în valoare totală de 16.270 lei.

Art. 9. Societatea „GASTRONOM S.A.” este o societate de tip închis.

Art.10. Evidența acționarilor va fi înregistrată în Registrul acționarilor întocmit de către societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

Art.11. Acțiunile societății pot fi înstrăinate prin acte între vii, pe baza de act de cesiune încheiat în fața administratorului unic sau unei alte persoane împuternicite. Pe baza actului de cesiune și a dovezii de plată a impozitului pe venit, dacă este cazul, se va înscrie transferul de acțiuni în Registrul acționarilor.

Cap. IV - Adunarea generală a acționarilor

Art.12. Conducerea societății este asigurată de: Adunarea Generală a Acționarilor, administratorul unic și directorii societății.

Art.13. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economico-financiară.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au atribuțiile prevăzute de lege.

În adunările generale ale acționarilor ordinare și extraordinare, acționarii pot fi reprezentați și de persoane care nu au calitatea de acționari ai societății.

Art.14. Convocarea Adunărilor Generale ordinare și extraordinare, organizarea ședințelor și adoptarea hotărârilor se fac potrivit condițiilor de formă și de fond minime stabilite de lege.

Cap. V - Administrarea și controlul societății

Art.15. Societatea este administrată de un administrator unic, ales pentru un mandat de 4 ani.

Administratorul va reprezenta societatea în relațiile cu terții, fiind îndreptățit să execute toate operațiunile necesare pentru îndeplinirea obiectului societății, în cadrul limitelor stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Dreptul de a administra nu poate fi transferat către o altă persoană. Administratorul poate renunța la poziția sa numai după încheierea anului fiscal și numai dacă renunțarea a fost notificată acționarilor cu cel puțin trei luni înainte.

Administratorul unic nu va putea efectua următoarele operațiuni fără aprobarea Adunării Generale a Acționarilor:

- aprobarea investițiilor de orice natură și orice dimensiune;
- efectuarea oricăror alte cheltuieli decât cele de natură curentă;
- efectuarea de cheltuieli care afectează patrimoniul societății (intrări, ieșiri din patrimoniu, inclusiv casări);
- schimbarea furnizorilor, sau acceptarea de alte prețuri de la furnizorii de materii prime, utilități și materiale, decât cele aprobate;
- stabilirea prețurilor de vânzare;
- angajarea personalului cu funcții de conducere;
- schimbarea organigramei societății, stabilirea grilei de salarizare și încadrarea personalului în grilă;
- plasamente financiare;
- orice alte atribuții care nu se încadrează în conducerea ordinară, curentă și obișnuită a societății.

Orice alte chestiuni referitoare la drepturile și obligațiile administratorului vor fi guvernate de prevederile legale incidente în materie.

Art.16. Administratorul unic și directorii cărora li s-au delegat atribuții de conducere, vor încheia o poliță de asigurare pentru răspundere profesională.

Orice alte chestiuni referitoare la drepturile și obligațiile administratorului vor fi guvernate de prevederile legale incidente în materie.

Art. 17. Gestiunea societății se poate controla, potrivit hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, fie printr-o comisie de cenzori alcătuită din trei membri titulari și un supleant, numiți pentru un mandat de trei ani, care își exercită atribuțiile conform Legii nr. 31/1990, fie prin

contractarea serviciilor unui auditor financiar sau organizarea unei activități de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, auditorul fiind desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Cap. VI - Situația contabilă – Participarea la profit și pierderi

Art.18. Societatea își va deschide conturi în devize liber convertibile și în lei la băncile autorizate din România, conturi asupra cărora are drept liber de dispoziție.

Persoanele care vor semna în numele societății documentele pentru operațiuni bancare vor avea specimene de semnătură la băncile cu care lucrează societatea.

Evidența contabilă, bilanțul și contul de profit și pierderi se vor ține potrivit reglementărilor în vigoare în România, actului constitutiv al societății și cu metodologia stabilită de Ministerul Finanțelor.

Administratorul unic întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli și îl supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art.19. Profitul și pierderile vor fi repartizate acționarilor înscrși în Registrul acționarilor, în proporții corespunzătoare cotei de contribuție la capitalul social, după plata impozitelor și constituirea fondului de rezervă stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor pe baza bilanțului anual.

Determinarea profitului net se face conform dispozițiilor legale și a prevederilor din actul constitutiv.

Cap. VII - Forța de munca

Art.20. Angajarea personalului societății se va face de administratorul societății, pe bază de contract individual de muncă, în condițiile legale.

Adunarea Generală a Acționarilor va decide asupra necesarului de personal anual și asupra nivelului general de salarizare.

Adunarea Generală a Acționarilor poate hotărî acordarea de premii, gratificații, indemnizații și alte plăți în funcție de posibilitățile societății și de rezultatele individuale ale salariaților.

Cap. VIII - Dizolvarea, lichidarea

Art.21. SOCIETATEA se dizolvă în orice situație prevăzută de lege.

Art.22. În caz de dizolvare, Adunarea Generală a Acționarilor va hotărî asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între acționari sau o altă modalitate de lichidare.

Cap. IX – Dispoziții finale

Art.23. (1)Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legislației române în vigoare.

(2)Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și depunerii la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, dată de la care vechiul act constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

Data: 05.03.2026

Administrator unic,

TANASE FLORIN

