

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
E-mail: office@gastronombuzau.ro

Nr. 311/24.04.2024

CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr. 24/2017

Data raportării: 24.04.2024
Denumirea societății: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzău, str. Ion Băiesu, bl.4-5, et.1
Numărul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei
Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY
Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.
Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății Gastronom S.A. din data de 24 aprilie 2024.

Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 24.04.2024

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 24.04.2024, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 97,1160 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023, in suma de 1.656.190,60 lei in rezultat reportat.

Art. 3. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.

Art. 4. Se ia act de raportul privind gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023. Nu se aprobă plata remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.

Art. 5. Se aproba remuneratia cuvenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2024.

Art. 6. Se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractul de administrare si de mandat.

Art. 7. Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2023.

Art. 8. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024

Art. 9. Se aproba Planul de investitii aferent anului 2024.

Art. 10. Se desemnează d-ra avocat Sîrbu Agnes Isabelle ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abtineri	
1	297.688	297.688	100%	-	-	-	-
2	297.688	297.688	100%	-	-	-	-
3	297.688	297.688	100%	-	-	-	-
4	297.688	746	0,26%	296.942	99,74%	-	-
5	297.688	297.688	100%	-	-	-	-
6	297.688	297.688	100%	-	-	-	-
7	297.688	297.688	100%	-	-	-	-
8	297.688	297.688	100%	-	-	-	-
9	297.688	297.688	100%	-	-	-	-

Administrator unic

Tanase Florin

