

Societatea GASTRONOM S.A.
Buzău, 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

Nr.312/28.03.2017

CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si a Legii nr. 297/2004

Data raportării: 28.03.2017
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.

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății Gastronom S.A. din data de 28 martie 2017.

Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 28.03.2017

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor societății Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 297/2004 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 28.03.2017, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 70,34 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 215.613 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din actionarii prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea :

HOTARARE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar Independent.

Art. 2. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2016, in suma de 579.701 lei si a profitului nerepartizat din anii anteriori in suma de 2.937,88 lei, astfel:

- 579.701 lei, respectiv 100 % pentru dividende
- 2.702,20 lei, respectiv 91,97 % pentru dividende; diferenta de 235,68 lei, respectiv 8,03% ramane profit nedistribuit
- valoarea dividendului de 1,90 lei brut/actione.

Art. 3. Se aproba data de 11 mai 2017 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.

Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Art. 5. Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2016; Se aprobă plata de remuneratii/bonificatii pentru administratori si director.

Art. 6. Se aprobă criteriile si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017, anexa la contractul de administrare si contractul de mandat.

Art. 7. Se aprobă Planul de investitii aferent anului 2017.

Art. 8. Se aprobă data de 20 aprilie 2017 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 19 aprilie 2017 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art. 9. Se desemnează ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, d-ra avocat Sîrbu Agnes Isabelle, care se identifică cu CI seria XZ nr. 779024.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Presedintele Consiliului de Administratie
ILIE MEDREA



Secretariat
Crenguta Lubine

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Crenguta Lubine', written over the typed name.