

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. 291/ 01.04.2021

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: 01.04.2021
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

Evenimente importante de raportat: Solicitare de convocare a Adunării Generale
Extraordinare a Actionarilor

Societatea GASTRONOM S.A. informeaza ca, in data de 31.03.2021, societatea
Broadhurst Investments Limited, care detine 10,31% din capitalul social, a solicitat
convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu punctul inscris in cadrul
solicitarii de convocare prezentate in anexa la prezentul raport curent.

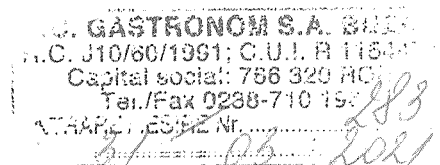
Cererea de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se afla in
analiza, urmand sa fie efectuate demersurile pentru convocarea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale.

ADMINISTRATOR UNIC
VERES DIANA



BROADHURST INVESTMENTS LIMITED

18 Arch. Makarios III Avenue, Latsia, Nicosia, Cyprus



CĂTRE:

SC GASTRONOM S.A.

str. Ion Baiesu nr. 4-5, Buzau, jud. Buzau

fax: 0238 710196

IN ATENTIA: Administratorului unic

Auditorului financiar

Stimate doamne,

Subscrisa Broadhurst Investments Limited cu sediul în 18 Arch. Makarios III Avenue, Nicosia, Cipru (având sediul ales în vederea comunicării tuturor actelor de corespondenta la adresa: București, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, etaj 1, tronson 1, sector 2), înregistrată în registrul companiilor din Nicosia cu nr. 81692, în calitate de actionar având o deținere de 10.88% din capitalul social, vă solicităm prin prezenta convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea răscumpărării de acțiuni în vederea reducerii capitalului social al societății și stabilirea condițiilor acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care se cere autorizația și contravaloarea lor minimă și maximă.

Menționăm că cererea noastră este motivată în drept de prevederile legale stipulate la art. 92 din Legea nr. 24/2017 care prevede la alin. (1): “Consiliul de administrație sau directoratul, după caz, convoacă adunarea generală în termenul prevăzut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, iar la alin. (23) se prevede ca “Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii”.

De asemenea la art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 se arată că: “(1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul

BROADHURST INVESTMENTS LIMITED

18 Arch. Makarios III Avenue, Latsia, Nicosia, Cyprus

social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. (2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Referitor la justificarea propunerii prezentată, de aprobare a răscumpărării de acțiuni proprii, menționăm că această operațiune reprezintă o alternativă la distribuirea de dividende și, dacă este urmată de reducerea capitalului social, va avea efecte pozitive în îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai societății, adică mărirea activului net unitar și a profitului net pe acțiune, respectiv creșterea implicită a dividendului pe acțiune, iar după reducerea capitalului social și a numărului de acțiuni, va crește ponderea deținerilor în capitalul social pentru acționarii existenți.

Anexat depunem copie conformă cu originalul privind dovada calității de reprezentant al semnatarului cererii, respectiv procura autentificată și apostilată din data de 13 iulie 2020, tradusă și legalizată. Pentru dovada calității de reprezentant legal a semnatarei procurii speciale, depunem extras din registrul comerțului din Cipru.

Cu stimă,

Broadhurst Investments Limited

Prin mandatar special avocat Catalin Teodor Moise

MOISE Semnat digital de
CATALIN- MOISE CATALIN-
TEODOR TEODOR
TEODOR Data: 2021.03.31
 14:51:49 +03'00'
