

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

Nr. 462/27.05.2021

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: 27.05.2021
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 tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY
Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societății Gastronom S.A. din data de 27 mai 2021.

Hotărârea A.G.A. Extraordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 27.05.2021

Adunarea Generală Extraordinara 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 27.05.2021, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 70,34 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

1. Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

1. In cadrul Art. 9 se introduce un nou alineat cu urmatorul continut :

„(2) Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe Sistemul Multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, categoria AeRO Standard.“

2. Alineatele (1) si (3) ale Art. 12 se modifica si vor avea urmatorul continut :

“(1) Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite in conformitate cu reglementarile legale specifice.”

.....

“(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor societatii se va putea transmite in conditiile reglementate de legislatia specifica.

3. In cadrul Art. 17 se introduce un nou alineat cu urmatorul continut :

“(3) Actionarii pot participa si vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor conform reglementarilor incidente in materie direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.”

4. Alineatele (2) si (3) ale Art.19 se modifica si vor avea urmatorul continut :

“(2) Remuneratia lunară fixa a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi stabilita prin hotarâre a Adunarii Generale a Actionarilor. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remuneratia lunara convenita acestora. Remuneratia variabila a membrilor consiliului de administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor. Remuneratia variabila se va plati membrilor consiliului de administratie în termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor care a aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului în curs.

(3) Fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredintat si sa încheie o asigurare pentru răspundere profesionala în limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

5. Alineatul (3) al Art.22 se modifica si va avea urmatorul continut:

“(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 4 și 6 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea consiliului de administratie. Remuneratia variabila se plateste Directorului/Directorilor în termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului în curs.”

2. Se aproba desemnarea dnei Popa Liliana sa semneze Actul Constitutiv al societatii Gastronom S.A. Buzau, modificat si completat conform propunerilor de la punctul anterior.

3. Pe baza voturilor exprimate, se constata ca nu a fost intrunita majoritatea legala pentru adoptarea unei hotarari cu privire la rascumpararea de actiuni in vedere reducerii capitalului social.

4. Se aproba desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Centralizator voturi obtinute

| Pct. Ord.zi | Total voturi exprimate | Pentru | | Împotriva | | Abtineri | |
|-------------|------------------------|---------|---------|-----------|-------|----------|--------|
| 1 | 215.622 | 215.622 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | 215.622 | 215.622 | 100% | - | - | - | - |
| 3 | 215.622 | 9 | 0,0042% | 160 | 0.07% | 215.453 | 99.92% |
| 4 | 215.622 | 215.622 | 100% | - | - | | |

**Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 27.05.2021**

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 27.05.2021, ora 13, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 70,34 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aproba politica de remunerare a administratorului unic si a directorului societatii in conformitate cu prevederile art 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art. 2. Se aproba remuneratia cuvenita administratorului unic pentru exercitiul financiar in curs.

Art. 3. Se desemnează d-ra avocat Sîrbu Agnes Isabelle ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Centralizator voturi obtinute

| Pct. Ord.zi | Total voturi exprimate | Pentru | | Împotriva | | Abtineri | |
|----------------|---------------------------|---------|------|-----------|---|----------|---|
| 1 | 215.622 | 215.622 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | 215.622 | 215.622 | 100% | - | - | - | - |
| 3 | 215.622 | 215.622 | 100% | - | - | - | - |

Administrator unic

VERES DIANA

