

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. 222 / 07.03.2022

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: 07.03.2022
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
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – ATS, AeRO, simbol GAOY.
Cod LEI 25490020BGU8RWMTIZ94

Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

Administratorul unic al societății Gastronom S.A. a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Gastronom S.A., conform următorului

CONVOCATOR

Administratorul unic al **SOCIETATII "GASTRONOM" S.A.** cu sediul în Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, județul Buzău, având J10/60/1991, C.I.F. RO 1154474, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în data de **11 aprilie 2022, ora 12⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2021, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2021, conform propunerii Administratorului unic.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare si de mandat; aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.
5. Stabilirea remuneratiei convenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022.
6. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2022.
7. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2021.

8. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a onorariului convenit acestuia.
9. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **01.04.2022** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **Societatii Gastronom S.A. Buzău** este format din **306 528 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

În termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, pana cel tarziu la data de 08 aprilie 2022, acestea putand fi transmise la sediul societatii, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11 aprilie 2022".

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copia conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti de art. 168 alin.(1) lit b) din Legea 297/2004, care furnizeaza servicii de custodie).

Documentele, materialele informative si proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.gastronombuzau.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 11 martie 2022 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.

Înainte de desfasurarea adunării generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 11 martie 2022, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe site-ul societatii.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale.

Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri speciale sau generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale/ al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, sau sa se transmita semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin email la adresa office@gastronombuzau.ro, pâna la data de 8 aprilie 2022 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarea generala, conform legii.

Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul

societatii, in plic inchis, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11 aprilie 2022".

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală este convocată pentru data de **12 aprilie 2022** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**ADMINISTRĂTOR UNIC
VERES DIANA**



SOCIETATEA GASTRONOM S.A.

**PROPUNEREA DE REPARTIZARE A
PROFITULUI LA 31.12.2021**

Administratorul unic al societatii Gastronom SA, in urma analizei rezultatelor obtinute in anul 2021, constata urmatoarea situatie privind rezultatul exercitiului financiar :

- Profit net 2021 **1.015.124,54 lei**

Administratorul unic propune repartizarea profitului net in suma de 1.015.124,54 lei la "Alte rezerve - surse proprii de finantare constituite din profit".

ADMINISTRATOR UNIC
Diana Veres

