

**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](mailto:office@gastronombuzau.ro)

Nr. 325/25.04.2023

**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: 25.04.2023  
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 25 aprilie 2023.**

**Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.**  
**din 25.04.2023**

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 25.04.2023, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 96,3951 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea

**HOTARARE**

**Art. 1.** Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2022, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.

**Art. 2.** Se aproba propunerea Administratorului unic de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2022, in suma de 1.437.270 lei la “ Alte rezerve-surse proprii de finantare constituite din profit “.

**Art. 3.** Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

**Art. 4.** Se ia act de raportul privind gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2022. Se aprobă plata remuneratilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.

**Art. 5.** Se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractul de administrare si de mandat.

**Art. 6.** Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2022.

**Art. 7.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023

**Art. 8.** Se aproba Planul de investitii aferent anului 2023.

**Art. 9.** 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	295.478	295.478	100%	-	-	-	-
2	295.478	295.478	100%	-	-	-	-
3	295.478	295.478	100%	-	-	-	-
4	295.478	295.478	100%	-	-	-	-
5	295.478	295.478	100%	-	-	-	-
6	295.478	295.478	100%	-	-	-	-
7	295.478	295.478	100%	-	-	-	-
8	295.478	295.478	100%	-	-	-	-
9	295.478	295.478	100%	-	-	-	-

**Administrator unic**

**Tanase Florin**

