

**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. 204, 25.02.2010

**CATRE:****BURSA DE VALORI BUCURESTI****PIATA RASDAQ BUCURESTI****RAPORT CURENT****Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Denumirea societății: GASTRONOM S.A. BUZAU

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: RO1154474

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 – Piata Rasdaq

**Evenimente importante de raportat: Completare convocare adunare generală.**

Consiliul de Administrație al S.C.Gastronom S.A. Buzău, întrunit în sedinta din data de 25.02.2010, având în vedere cererea actionarului Broadhurst Investments Limited înregistrată la societatea Gastronom S.A. Buzău sub nr. 179/17.02.2010 prin care a solicitat în conformitate cu art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 si a art. 235 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, completarea ordinii de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **15.03.2010, ora 12<sup>00</sup>**, a hotărât completarea Convocării Adunării Generale a Actionarilor S.C.Gastronom S.A. Buzău din data de 15.03.2010, conform următorului:

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al **S.C. "GASTRONOM" S.A.** cu sediul în Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, judetul Buzău avand 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. 297/2004, Regulamentelor

C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, având în vedere cererea actionarului Broadhurst Investments Limited înregistrată la societatea Gastronom S.A. Buzău sub nr. 179/17.02.2010 prin care a solicitat în conformitate cu art. 117<sup>^</sup>1 din Legea nr. 31/1990 și a art. 235 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, completarea ordinii de zi, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de **15.03.2010, ora 12<sup>00</sup>**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI revizuita** :

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. Gastronom S.A. Buzău, și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar independent de la S.C. Gastronom S.A. Buzău în legătură cu situațiile financiare ale anului 2009.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și repartizarea profitului net pe anul 2009, fixarea dividendului pe acțiune și stabilirea termenului de plată a dividendelor.

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2010.

5. Aprobarea remunerațiilor administratorilor și directorului societății Gastronom S.A.

Buzău conform contractelor de administrare și de mandat.

6. Aprobarea întocmirii, începând cu data de 31.12.2009, a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate conform cu legislația română în vigoare.

7. Desemnarea persoanei responsabile cu înregistrarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

8. Stabilirea datei de **31.03.2010** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

9. Alegerea administratorilor societății Gastronom S.A. prin metoda votului cumulativ.

Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori vor fi depuse până la data de 05.03.2010.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății Gastronom S.A. Buzău, lista care poate fi consultată și completată de către acționarii societății conform prevederilor legale în materie.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **19.02.2010**, stabilită ca **data de referință**.

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

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **10.03.2010**.

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule

**"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de **15.03.2010**."

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de **08.02.2010** în zilele lucrătoare între orele **9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale **revizuite** se pot obține la sediul societății începând cu data de **26.02.2010** între orele **9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **12.03.2010**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. **Buletinul de vot revizuit** poate fi obținut, începând cu data de **26.02.2010**, între orele **9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>** de la sediul social al societății.

Pentru alegerea administratorilor conform punctului 9 din convocator, Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, prevede

la art. 130 alin. 2) votul secret. Consiliul de Administratie recomanda actionarilor votul direct sau mandatarea unei persoane conform procurii speciale.

In cazul votului prin corespondenta, **buletinul de vot revizuit** cu pct. 9 privind alegerea administratorilor, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **12.03.2010**, ora 13<sup>00</sup>, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.03.2010". Procedura de vot pentru alegerea administratorilor este descrisa in buletinul de vot, in subsolul acestuia.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0238/710196 între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **16.03.2010**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

**MEDREA ILIE**

