

an. 118/12.02.2009

GASTRONOM S.A. BUZAU, str. Ion Bălesu, bl. 4-5, etj. 1
Capital social subscris și vărsat 766.320 lei
J10/60/1991; C.I.F RO 1154474

Către
RASDAQ BUCURESTI

Prin prezenta vă notificăm convocatorul A.G.O.A. aprobat în
sedinta Consiliului de Administratie al Gastronom S.A. Buzău din data de
11.02.2009

CONVOCATOR

"Consiliul de Administratie al societății GASTRONOM S.A. Buzău,
înregistrată la Registrul Comertului Buzău sub nr. J 10/60/1991, C.I.F. RO 1154474,
în baza prevederilor din legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările
ulterioare și a prevederilor art. 39 din Actul Constitutiv al societății convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor pentru data de **25 MARTIE 2009**, ora
12,00 la sediul societății din Buzău, str. Ion Bălesu, bl.4-5, et.i, pentru toți actionarii
înregistrați în Registrul Actionarilor la data de 26.02.2009 stabilită ca dată de
referință. În cazul în care la data de 25.03.2009 nu se întrunește cvorumul necesar
desfășurării în condițiile legii a lucrărilor sedintei, următoarea adunarea generală
ordinară a actionarilor va avea loc în data de 26.03.2009 în locul și la ora indicată
pentru prima convocare și cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbatarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de
Administratie al S.C. Gastronom S.A. Buzău, și descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situatiilor financiare anuale și
repartizarea profitului net pe anul 2008, fixarea dividendului pe actiune și stabilirea
termenului de plată a dividendelor.

3. Prezentarea raportului auditorului financiar independent de la S.C.
Gastronom S.A. Buzău în legătură cu situatiile financiare ale anului 2008.

4. Prezentarea, dezbatarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a
programului de activitate și a programului de investitii pe anul 2009

5. Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie
conform prevederilor contractului de administrare.

6. Aprobarea remuneratiei convenite directorului societății Gastronom S.A.
Buzău conform prevederilor contractului de mandat.

7. Aprobarea datei de 10.04.2009 ca data de înregistrare, respectiv de
identificare a actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârii adunarii
generale ordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr.
297/2004 privind piata de capital.

Odată cu publicarea convocatorului, materialele Adunării Generale Ordinare a

Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societății Gastronom S.A. Buzău din Buzău, str. Ion Bălesu, bl. 4-5, etaj 1, județul Buzău.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a actionarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul actionarilor persoanelor fizice, cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice și al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea actionarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât actionarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform reglementărilor C.N.V.M.

Data limită până la care se vor primi aceste împuterniciri și procuri este de 23.03.2009, ora 16.; împuternicirile și procurile se vor depune la sediul societății sau pot fi trimise prin poștă recomandată.

Consultarea materialelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, procurarea lor, ridicarea formularelor de procură specială se poate face la sediul societății.

Informații suplimentare în legătură cu desfășurarea adunării generale se pot obține și la telefon 0238710196.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MEDREA ILIE

