

GASTRONOM S.A. BUZAU
Str. Ion Bălesu, 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. 181/22.02.2012

CATRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA RASDAQ BUCURESTI

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 22.02.2012.
Denumirea societății: GASTRONOM S.A. BUZAU
Sediul social: Buzău, str. Ion Bălesu, 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: Convocare adunare generală
Consiliul de Administratie al S.C.Gastronom S.A. Buzău, întrunit în sedinta din data de 22.02.2012 a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C.Gastronom S.A. Buzău, 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, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, în data de **27 martie 2012, ora 12⁰⁰**, la sediul societății, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2011, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011, fixarea dividendului pe actiune si stabilirea termenului de plată a dividendelor;
3. Aprobarea distribuirii sub forma de dividende a unei parti din fondul 'alte rezerve' constituit din profitul net aferent exercitiilor financiare anterioare.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2011;
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții aferente anului 2012;
6. Aprobarea remunerației auditorului statutar (financiar).
7. Aprobarea indemnizațiilor administratorilor și directorului conform contractului de administrare și de mandat.
8. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
9. Stabilirea datei de **18.04.2012** 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 privind piața de capital.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **14.03.2012** stabilită ca **data de referință**.

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

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, până cel târziu în data de **09.03.2012**

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **09.03.2012**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 23 martie 2012.

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 27 martie 2012".

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 **23 februarie 2012** în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ .

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 probă 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/procură dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **23 februarie 2012** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **23 martie 2012**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii 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 poate fi obținut, începând cu data de **23 februarie 2012**, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **23 martie 2012**, ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **27 martie 2012**".

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0238/710196 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **28 martie 2012** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MEDREA ILIE

