

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. 144, 21.02.2011

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

Data raportului: 21.02.2011.

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: Convocare adunare generală

Consiliul de Administratie al S.C.Gastronom S.A. Buzău, întrunit în sedinta din data de 18.02.2011 a hotărât Convocarea Adunării Generale 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 **29 martie 2011, ora 12⁰⁰**, la sediul societății, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2010, pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2010, fixarea dividendului pe acțiune și stabilirea termenului de plată a dividendelor;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2010;

4. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii aferente anului 2011;
5. Aprobarea remuneratiilor administratorilor si directorului conform contractelor de administrare si de mandat.
6. Alegerea auditorului financiar independent si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
7. Completarea componentei Consiliului de Administratie al societatii prin alegerea unui administrator pe locul vacant urmare demisiei d-lui Cristinel Sandu Popescu.
8. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor Adunării Generale a Actionarilor.
9. Stabilirea datei de **14.04.2011** 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 piata de capital.

Propunerile privind candidatii pentru postul de administrator vor fi depuse pana la data de 18.03.2011.

Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se află la dispozitia actionarilor la sediul societății Gastronom S.A. Buzău, lista care poate fi consultata si completata de către actionarii societății conform prevederilor legale în materie.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **01.03.2011** 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 **08.03.2011**

(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 **08.03.2011**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii 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 29 martie 2011".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de **22 februarie 2011** 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 actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **22 februarie 2011** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de **25 martie 2011**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 22 februarie 2011, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, 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 **25 martie 2011**, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **29 martie 2011**".

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 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **30 martie 2011** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MEDREA ILIE

