

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. *SS, 19.01.2012*

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

Data raportării: 19.01.2012.
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 Comerțului: RO1154474
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 10/60/1991
Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei
Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata Rasdaq

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.Gastronom S.A. Buzău din data de 18 Ianuarie 2012.

**Hotărârea A.G.A. Extraordlnara a S.C. Gastronom S.A. Buzău
din 18.01.2012**

Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor societății Gastronom S.A. Buzău si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 18.01.2012, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă au fost prezenti, reprezentati si au votat prin corespondenta un numar de 9 actionari, numarul total de actiuni detinute de acestia fiind de 279.751, ceea ce reprezinta 91,26% din capitalul social.

Dupa discutarea materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

HOTARASTE

Art. 1.

Aprobă cu unanimitate de voturi exprimate (279.751 voturi "pentru"), actualizarea Actului Constitutiv si renumerotarea articolelor stabilind ca principale actualizari următoarele :

Renuntarea la o parte din obiectele secundare de activitate după cum urmează:

- 1013- fabricarea produselor din carne (inclusiv carne de pasare)
- 1071-fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
- 1082- fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
- 1085- fabricarea de mancaruri preparate
- 1089- fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4779-comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
- 4799- comert cu amanuntul in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

4942- servicii de mutare
5629- alte servicii de alimentatie publica n.c.a.
8551-invatamant in domeniul sportiv si recreational

Art. 2

a. Cu unanimitate de voturi exprimate (279.751 voturi "pentru") se aproba noul Act Constitutiv al S.C. Gastronom S.A. conform proiectului publicat ca anexa la convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 14.12.2011.

b. Clauzele noului Act Constitutiv devin valabile de la data inregistrarii acestuia la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Buzau si publicarea lui in Monitorul Oficial, de la aceasta data clauzele vechiului Act Constitutiv incetandu-si efectele.

Art. 3.

Cu unanimitate de voturi exprimate (279.751 voturi "pentru") se aprobă imputernicirea Presedintei Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv aprobat.

Art. 4.

Cu unanimitate de voturi exprimate (279.751 voturi "pentru") se aprobă imputernicirea d-rei Șirbu Agnes Isabelle, avocat, care se identifică cu CI serla XZ nr. 337342 sa efectueze formele de publicitate legala a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art. 5.

Cu unanimitate de voturi exprimate (279.751 voturi "pentru") se aprobă data de 06.02.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarării adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Presedintele Consiliului de Administratie
ILIE MEDREA



Secretariat
Crenguta Lubine