

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. 173, 16.03.2010

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: Hotărârile ale Adunării generale Ordinare a Actionarilor S.C.Gastronom S.A. Buzău din data de 15 martie 2010.**Hotărâre A.G.A. Ordinara a S.C. Gastronom S.A. Buzău
din 15.03.2010**

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății Gastronom S.A. Buzău si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 15.03.2010, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând 10 actionari, numarul total de voturi detinute de acestia fiind de 282.903 actiuni, ceea ce reprezinta 92,29% din capitalul social.

S-au analizat si discutat materialele conform ordinii de zi si în urma dezbaterii acestora s-au adoptat următoarele :

HOTARAREA nr. 1 :

ART. 1. Cu majoritate voturi se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. Gastronom S.A. Buzău, si descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

În urma votării au rezultat următoarele :

- 248 822 voturi **pentru** reprezentând 87,95 % din totalul voturilor exprimate
- Nu sunt voturi **împotriva**
- 34 081 **abțineri** reprezentând 12,05% din totalul voturilor exprimate

ART. 2. S-a luat act de raportul auditorului financiar statutar.

ART. 3. Cu majoritate de voturi s-a aprobat repartizarea profitului net aferent anului 2009 în sumă de 1.475.858,25 lei, astfel :

- 249.746,25 lei, respectiv 16,92 % din profitul de repartizat, pentru surse de finanțare

- 1.226.112,00 lei, respectiv 83,08 % din profitul de repartizat, pentru dividende

- valoarea dividendului brut/actiune de 4,00 lei .

În urma votării au rezultat următoarele :

- 248.822 voturi **pentru** reprezentând 87,95 % din totalul voturilor exprimate

- nu sunt voturi **împotriva**

- 34.081 **abțineri** reprezentând 12,05% din totalul voturilor exprimate

Se aproba ca distribuirea dividendelor sa se realizeze în termen de 60 de zile de la data tinerii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

În urma votării acestui punct au rezultat următoarele :

- 248 905 voturi **pentru** reprezentând 87,98 % din totalul voturilor exprimate

- 33 998 voturi **împotriva** reprezentând 12,02 % din totalul voturilor exprimate

ART 4 Se aproba cu majoritate de voturi, bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si a programul de investitii pe anul 2010.

În urma votării au rezultat următoarele :

- 217 283 voturi **pentru** reprezentând 76,80 % din totalul voturilor exprimate

- 31 539 voturi **împotriva** reprezentând 11,15 % din totalul voturilor exprimate

- 34 081 **abțineri** reprezentând 12,05 % din totalul voturilor exprimate

ART. 5. Se aprobă cu majoritate de voturi remuneratiile fixe ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorului societății Gastronom S.A. Buzău, astfel:

-presedintele consiliului de administratie va avea o remuneratie fixa în cuantum de 1600 lei brut/luna, membrii consiliului de administratie o remuneratie fixa de 1350 lei brut/luna fiecare; remuneratia fixa lunara a directorului societății Gastronom S.A. Buzău va fi în limita a 5 salarii medii brute inregistrate pe societate la data de 31.12.2009.

Se aprobă ca remuneratia variabila convenita administratorilor si directorului in baza contractelor de administrare si de mandat, sa fie determinata prin aplicarea procentului de 1,5% asupra profitului brut realizat la 31.12.2009, pentru fiecare dintre acestia.

În urma votării au rezultat următoarele:

- 280 444 voturi **pentru** reprezentând 99,13 % din totalul voturilor exprimate

- Nu au fost voturi **împotriva**

- 2459 **abțineri** reprezentând 0,87 % din totalul voturilor exprimate

ART.6. Se aprobă cu majoritate voturi întocmirea începând cu data de 31.12.2009, a situatiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de

situatiile financiare anuale întocmite si publicate conform cu legislatia română în vigoare.

În urma votării au rezultat următoarele:

- 280 444 voturi **pentru** reprezentând 99,13 % din totalul voturilor exprimate
- Nu au fost voturi **împotrivă**
- 2459 **abțineri** reprezentând 0,87 % din totalul voturilor exprimate

ART. 7 . Se aprobă cu majoritate de voturi ca persoana responsabilă cu înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului Buzău, sa fie d-ra Sîrbu Agnes Isabelle care se identifică cu CI seria XZ nr. 337342.

În urma votării au rezultat următoarele:

- 280 444 voturi **pentru** reprezentând 99,13 % din totalul voturilor exprimate
- Nu au fost voturi **împotrivă**
- 2459 **abțineri** reprezentând 0,87 % din totalul voturilor exprimate

ART.8. Se aprobă cu majoritate de voturi data de 31.03.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârii adunarii generale ordinare a actionarilor.

În urma votării au rezultat următoarele:

- 280 444 voturi **pentru** reprezentând 99,13 % din totalul voturilor exprimate
- Nu au fost voturi **împotrivă**
- 2459 **abțineri** reprezentând 0,87 % din totalul voturilor exprimate

PRESEDINTE DE SEDINTA

MEDREA ILIE



Secretariat
Lubine Elena Crenguta

**Hotărâre A.G.A. Ordinara a S.C. Gastronom S.A. Buzău
din 15.03.2010**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Gastronom S.A. Buzău și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 15.03.2010, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând **10 acționari, numărul total de voturi deținute de aceștia fiind de 282.903 acțiuni, ceea ce reprezintă 92,29% din capitalul social**

A adoptat următoarea hotărâre:

HOTARAREA nr. 2 :

ART. 1 Având în vedere dispozițiile art. 235 alin 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M cu privire la votul cumulativ și ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, au fost aleși prin vot secret, prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 (patru) ani ca membrii ai Consiliului de Administrație ai societății Gastronom S.A. Buzău, următorii:

1. MEDREA ILIE	=	265 053 voturi
2. DOGARU ELENA	=	261 322 voturi
3. RADULESCU SORIN – ION	=	261 322 voturi
4. POPESCU CRISTINEL SANDU	=	227 695 voturi
5. MATEI CHRISTIAN HORATIU	=	227 918 voturi

Din numărul total al voturilor cumulate, respectiv 1.414.515 voturi cumulate corespunzătoare celor 282.903 acțiuni deținute de către acționarii prezenți sau reprezentati în Adunarea Generală au fost anulate un număr de 171.205 voturi cumulate, corespunzătoare a 5 buletine de vot care au fost anulate de Comisia de numărare a voturilor pentru alegerea administratorilor societății Gastronom S.A. Buzău prin metoda votului cumulativ.

ART. 2. Se aprobă cu majoritate de voturi ca persoană responsabilă cu înregistrarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău, să fie d-ra Sîrbu Agnes Isabelle care se identifică cu CI seria XZ nr. 337342.

În urma votării au rezultat următoarele:

- 280 444 voturi pentru reprezentând 99,13 % din totalul voturilor exprimate
- Nu au fost voturi împotriva
- 2459 abțineri reprezentând 0,87 % din totalul voturilor exprimate

ART.3. Se aprobă cu majoritate de voturi data de 31.03.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng

efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. În urma votării au rezultat următoarele:

- 280 444 voturi pentru reprezentând 99,13 % din totalul voturilor exprimate
- Nu au fost voturi împotriva
- 2459 abțineri reprezentând 0,87 % din totalul voturilor exprimate

PRESEDINTE DE SEDINTA

MEDREA ILIE



Secretariat
Lubine Elena Crenguta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lubine Elena Crenguta', is written below the text 'Secretariat Lubine Elena Crenguta'.