

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



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

Societatea **GASTRONOM S.A. BUZAU**
 Sediul social: Buzău, str. Ion Bălesu, bl. 4-5, etj 1
 Tel/fax 0238710196
 Cod de înregistrare fiscală RO1154474,
 Înregistrată la Registrul Comertului Buzău sub nr. J 10/60/1991,
 Capital social subscris si vărsat 766320 lei
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B.

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Gastronom S.A. Buzău din data de 25.03.2009

**Hotărârea A.G.A. Ordinara a S.C. Gastronom S.A. Buzău
 din 25.03.2009**

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății Gastronom S.A. Buzău si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 25.03.2009, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând **actionari reprezentând 81,99% din capitalul social**

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, dezbateră si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. Gastronom S.A. Buzău, si descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale si repartizarea profitului net pe anul 2008, fixarea dividendului pe actiune si 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, dezbateră si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2009
5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie conform prevederilor contractului de administrare.
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite 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 adunării generale ordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

S-au analizat si discutat materialele conform ordinei de zi si în urma acestor dezbateri s-a luat următoarea

HOTARARE:

ART. 1. Punctele 1 si 2 s-au aprobat în unanimitate.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat repartizarea profitului net aferent anului 2008 în sumă de 2.536.733,99 lei, ramas dupa acoperirea pierderii reportata în suma 6.682,70 lei, astfel :

- 634.183,49 lei , respectiv 25% din profitul de repartizat, pentru surse de finantare

- 1.902.550,50 lei , respectiv 75% din profitul de repartizat, pentru dividende,

- valoarea dividendului de 6,2067 lei brut/actiune si propunerea de distribuire a dividendelor în termen de 60 de zile de la data tinerii sedintei.

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

ART. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si a programul de investitii pe anul 2009.

ART. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi remuneratiile fixe ale membrilor Consiliului de Administratie, astfel: presedintele C.A. va avea o remuneratie fixa lunara în cuantum de 1600 lei brut, iar membrii C.A. o remuneratie fixa lunara de 1350 lei brut.

Cu unanimitate de voturi se aprobă ca membrii C.A. să beneficieze de o remuneratie variabilă, astfel: o sumă brută de 82.500 lei care se va repartiza tuturor membrilor C.A. proportional cu remuneratia brută si cu perioada de executare a mandatului.

ART. 5. Se aprobă cu un procent de 99,02% din voturile exprimate ca remuneratia fixa lunara a directorului societății Gastronom S.A. Buzău să fie în limita maximă a 4 salarii medii brute pe societate, calculate la data de 31.12.2008. Se aprobă o remuneratie variabilă la nivelul a 2 (două) remuneratii brute lunare care se va acorda celor doi directori care au condus activitatea societății proportional cu perioada în care si-au desfășurat mandatul în anul 2008.

ART. 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 10.04.2009 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarării adunarii generale ordinare a actionarilor

**PRESEDINTE SEDINTA
MEDREA ILIE**

**SECRETAR
LUBINE CRENGUTA ELENA**

