

**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. 288, 28.03.2012

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

Data raportării: 28.03.2012  
Denumirea societății: GASTRONOM S.A.  
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: J10/60/1991  
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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Gastronom S.A. din data de 27 martie 2012**

**Hotărârea A.G.A. Ordinara a S.C. Gastronom S.A.**  
**din 27.03.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății Gastronom S.A. si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 27.03.2012, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând **8 actionari detinand 250.579 actiuni din numarul total de 306.528, reprezentând 81,75% din capitalul social**

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**HOTARASTE**

**ART. 1.** Aprobarea cu unanimitate de voturi (250.579 voturi „pentru”) a situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2011, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

**ART. 2.** Aprobarea cu unanimitate de voturi (250.579 voturi „pentru”) a repartizarii profitului net realizat in anul 2011 în sumă de 569.597 lei, astfel :

- 551.750,40 lei, respectiv 96,87 % din profitul de repartizat, pentru dividende
- 17.846,60 lei, respectiv 3,13%, profit nerepartizat
- valoarea dividendului de 1,80 lei brut/actiune

**ART. 3.** Cu unanimitate de voturi (250.579 voturi „pentru”) se aproba distribuirea sub forma de dividende a unei parti din fondul „alte rezerve” in suma de 1.289.941,42 lei, constituit din profitul net aferent exercitiilor financiare anterioare, astfel:

- 1.287.417,60 lei, respectiv 99,80%, din fondul „alte rezerve”, pentru dividende
- valoarea dividendului de 4,20 lei brut/actiune

**Art. 4.** Aprobarea cu unanimitate de voturi (250.759 voturi „pentru”) ca distribuirea dividendelor in suma totala de 1.839.168 lei, (6.00 lei brut/actiune) sa se efectueze in termen de maxim 60 de zile de la data desfasurarii AGA.

**Art. 5.** Cu unanimitate de voturi (250.579 voturi „pentru”) se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.

**ART. 6.** Aprobarea cu unanimitate de voturi ( 250.579 voturi „pentru”) a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Planului de investitii aferente anul 2012.

**ART. 7.** Se aprobă cu unanimitate de voturi (250.579 voturi „pentru”) remuneratia auditorului financiar statutar al societatii in suma de 15.000 lei+TVA/an.

**ART. 8.** Se aprobă cu unanimitate de voturi (250.579 voturi „pentru”) mentinerea conditiilor si modului de calcul al remuneratiilor variabile convenite administratorilor si directorului, conform prevederilor contractului de administrare si de mandat, aprobate pentru anul precedent.

**ART. 9.** Se aproba cu unanimitatea de voturi (250.579 voturi „pentru”) desemnarea ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legale pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor Adunării Generale a Actionarilor, a d-rei Sîrbu Agnes Isabelle, avocat, care se identifică cu CI seria XZ nr. 337342.

**ART. 10.** Cu unanimitate de voturi (250.579 voturi „pentru”) se aprobă data de 18.04.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârii adunarii generale ordinare 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