

GASTRONOM S.A. BUZAU, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etj. 1  
 Capital social subscris si vărsat 6.633.20 lei  
 J10/60/1991; C.U.I. 1154474  
 Nr. 75/10.08.2008

### RAPOT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006, art. 113 lit A (c)

Societatea GASTRONOM S.A. BUZAU  
 Sediul social: Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etj 1  
 Tel/fax 0238710196  
 Cod de înregistrare fiscală RO1154474,  
 Înregistrată la Registrul Comerțului Buzău sub nr. J 10/60/1991,  
 Capital social subscris si vărsat 766.320 lei  
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :  
 B.V.B.- RASDAQ

#### Evenimente importante de raportat:

**Hotărârea A.G.A. a S.C. Gastronom S.A. Buzău din 30.07.2008**  
 la care participă acționari reprezentând 94,20 % -, deci ședința  
 A.G.A. ordinară, este legală și statutară

#### ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății.
2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului intern.
3. Prezentare raport privind situația activului Restaurant "Parcul Trandafirilor" situat în municipiul Buzău, Parcul Crâng pentru informare, analiză și decizie.
4. Aprobarea datei de 18.08.2008 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

#### HOTARARI:

1. Având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 cu privire la piața de capital și ale Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. cu privire la votul cumulativ solicitat de acționari au fost aleși ca membri ai Consiliului de Administrație al Gastronom S.A. Buzău următorii:
  - Medrea Ilie – 290.000 voturi
  - Dogaru Elena – 290.100 voturi
  - Popescu Cristinel Sandu – 211.546 voturi
  - Rădulescu Sorin 290.000 voturi
  - Matei Christian Horatiu 197.917 voturi
2. Se menține remunerația membrilor Consiliului de Administrație ai societății

Gastronom S.A. Buzău la nivelul indemnizației stabilite prin Hotărârea A.G.O.A din data de 09.04.2008, respectiv 2000 lei brut lunar pentru președintele Consiliului de Administrație și 1750 lei brut lunar pentru membrii Consiliului de Administrație.

- au votat „pentru” 88,21 % din capitalul reprezentat la ședința
- s-a abținut 11,78% din capitalul reprezentat la ședința

Stabilește indemnizația auditorului intern la 11.500 lei brut anual.

- au votat „pentru” 88,2% din capitalul reprezentat la ședința
- abțineri 0,85 % din capitalul reprezentat la ședința
- Au votat împotriva 10,95% din capitalul reprezentat la ședința

3. Se împuternicește consiliul de administrație să efectueze toate demersurile necesare pentru reabilitarea activului Restaurant „Parcul Trandafirilor” în scopul închirierii acestuia în condiții avantajoase pentru societate. Hotărârea a fost luată în unanimitate

4. . Aprobarea datei de 18.08.2008 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. Hotărârea a fost luată în unanimitate

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA**



**MEDREA ILIE**

**Secretariat**

**Iordache Luminita Elena**