

GASTRONOM S.A. BUZAU
 Buzau, str. Ion Balesu, bl. 4-5, etj.1
 J10/60/1991; C.I.F. RO1154474
 Capital social subscris si vrasat 766.20lei

COMISIA NATIONALA
 A VALORILOR MOBILIARE
 REGISTRATURA GENERALA

31-07-2008

Int./lea. Nr. 31576
 Ora/Min. 10/59

Hotararea A.G.A. a S.C. Gastronom S.A. Buzau
Din 30.07.2008

la care participa actionari reprezentand 94,20 % -, deci sedinta A.G.A.
 ordinară, este legală si statutară

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societății.
2. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului intern.
3. Prezentare raport privind situatia activului Restaurant "Parcul Trandafirilor" situat în municipiul Buzău, Parcul Crâng pentru informare, analiza si decizie.
4. Aprobarea datei de 18.08.2008 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarării adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

HOTARARI:

1. Având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 cu privire la piata de capital si ale Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. cu privire la votul cumulativ solicitat de actionari au fost alesi ca membri ai Consiliului de Administratie al Gastronom S.A. Buzău următorii:
 - Medrea Ilie – 290.000 voturi
 - Dogaru Elena – 290.100 voturi
 - Popescu Cristinel Sandu – 11.546 voturi
 - Rădulescu Sorin 290.000 voturi
 - Matei Christian Horatiu 197.917 voturi
2. Se mentine remuneratia membrilor Consiliului de Administratie al societății Gastronom S.A. Buzău la nivelul indemnizatiei stabilite prin Hotararea A.G.O.A din data de 09.04.2008, respectiv 2000 lei brut lunar presedintele Consiliului de Administratie si 1750 lei brut lunar pentru membrii Consiliului de Administratie.
 - au votat „pentru” 88,21 % din capitatul reprezentat la sedinta
 - sa abtinut 11,78% din capitatul reprezentat la sedinta
 Stabileste indemnizatia auditorului intern la 1150 lei brut anual.

G.A.O.Y

- au votat „pentru” 88,2%% din capitalul reprezentat la sedinta
 - abtineri 0,85 % din capitalul reprezentat la sedinta
 - Au votat împotriva 10,95% din capitalul reprezentat la sedinta
3. Se împuterniceste consiliul de administratie să efectueze toate demersurile necesare pentru reabilitarea activului Restaurant „Parcul Trandafirilor” în scopul închirierii acestuia în conditii avantajoase pentru societate. Hotarârea a fost luată în unanimitate
4. . Aprobarea datei de 18.08.2008 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cadora se rasfrâng efectele hotarârii adunarii generale ordinare a actionarilor. Hotarârea a fost luată în unanimitate

PRESEDINTE DE SEDINTA
MEDREA IIE



Secretariat

Iordache Luminita Elena