

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. 138, 08.02.2010

CATRE:**RASDAQ BUCURESTI**

Prin prezenta vă notificăm convocatorul A.G.O.A. aprobat în ședința Consiliului de Administrație al S.C. Gastronom S.A. Buzău din data de 05.02.2010.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. "GASTRONOM" S.A. cu sediul în Buzău, str. Ion Bălesu, bl. 4-5, etaj 1, județul Buzău având J10/60/1991 C.I.F. RO 1154474 în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de **15.03.2010, ora 12⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. Gastronom S.A. Buzău, și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar independent de la S.C. Gastronom S.A. Buzău în legătură cu situațiile financiare ale anului 2009.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și repartizarea profitului net pe anul 2009, fixarea dividendului pe acțiune și stabilirea termenului de plată a dividendelor.

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2010.

5. Aprobarea remunerațiilor administratorilor și directorului societății Gastronom S.A. Buzău conform contractelor de administrare și de mandat.

6. Aprobarea întocmirii, începând cu data de 31.12.2009, a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate conform cu legislația română în vigoare.

7. Desemnarea persoanei responsabile cu înregistrarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

8. Stabilirea datei de **31.03.2010** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **19.02.2010**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **SC. "Gastronom" S.A. Buzău** este format din **306 528 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul al un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de **23.02.2010**;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **10.03.2010**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 15.03.2010."

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de **08.02.2010** în zilele lucrătoare între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **08.02.2010** între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **12.03.2010**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **08.02.2010**, între orele **9⁰⁰ - 15⁰⁰** de la sediul social al societății.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **10.03.2010**, ora **13⁰⁰**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu

majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.03.2010".

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0238/710196 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 16.03.2010, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

MEDREA ILIE

