

Societatea GASTRONOM S.A.  
Buzău, Str. Ion Băiesu, 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. 882/ 13.11.2018

CATRE:  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii nr. 24/2017

Data raportării: 13.11.2018  
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: RO 1154474  
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/60/1991  
Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei  
Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY.  
Cod LEI 25490020BGU8RWMTIZ94

#### Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Extraordinara si Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

Consiliul de Administratie al societății Gastronom S.A. a hotărât Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societății Gastronom S.A., conform următorului

### CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **SOCIETATII "GASTRONOM" S.A.** cu sediul în Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1, județul Buzău, avand J10/60/1991, C.I.F. RO 1154474, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor A.S.F./C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, avand in vedere adresa nr. 12230/22.10.2018 a actionarului Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A., detinatoare a unui numar de 215.453 actiuni, reprezentand 70,29 % din capitalul social, prin care a solicitat in baza prevederilor art. 119 alin. (1) din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 17 decembrie 2018 ora 12,00 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în data de 17 decembrie 2018, ora 12,30**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

#### Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea modificarii si completarii alin. (1) al art. 18 din Actul Constitutiv, astfel :

#### Forma actuala :

(1) Societatea este administrată, in sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform

Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

**Forma propusa pentru aprobare :**

(1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri sau de către un administrator unic, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor optează pentru administrarea societății printr-un administrator unic toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administrație, administratori, Președintele Consiliului de Administrație, vor fi socotite ca făcând referire la Administratorul unic. Administratorii sunt temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație își aleg din rândul lor un președinte.

2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societății Gastronom S.A. Buzău, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

3. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :**

1. Aprobarea restructurării Consiliului de Administrație, cu consecința administrării societății de către un administrator unic și constatarea încetării mandatului actualului Consiliu de Administrație.
2. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani.
3. Aprobarea încheierii contractului de administrare și stabilirea remunerației convenite administratorului unic.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
5. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic.
6. Aprobarea modificării clauzelor Contractului de Mandat conform Actului Adicional propus.
7. Informare privind situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2018 și analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.
8. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
9. Discutarea și aprobarea Planului de investiții aferent anului 2019.
10. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle să efectueze formele de publicitate legală și înregistrarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Propunerile privind candidații pentru postul de administrator unic vor fi depuse la sediul societății Gastronom S.A. până la data de 23.11.2018.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator unic se află la dispoziția acționarilor la sediul societății Gastronom S.A. putând fi consultată și completată de către acționarii societății conform prevederilor legale în materie.

Lista cu candidaturi va fi publicată pe site-ul societății [www.gastronombuzau.ro](http://www.gastronombuzau.ro) până la data de 27.11.2018, ora 16.

La ședințele AGEA/AGOA pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **07.12.2018** stabilită ca **data de referință**.

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

În termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 14 decembrie 2018, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ / ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2018".

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copia conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiți de art. 168 alin.(1) lit b) din Legea 297/2004 care furnizează servicii de custodie).

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății [www.gastronombuzau.ro](http://www.gastronombuzau.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de 16 noiembrie 2018 în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

Înainte de desfășurarea adunărilor generale, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății începând cu data de 16 noiembrie 2018, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe site-ul societății.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale.

După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri speciale sau generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale/ al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvina societății, la sediul acesteia, sau să se transmită semnată electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin email la adresa [office@gastronombuzau.ro](mailto:office@gastronombuzau.ro), până la data de 14 decembrie 2018 inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generală, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ / ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2018".

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează

servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarile generale sunt convocate pentru data de **18 decembrie 2018** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
VERES DIANA**

