

SOCIETATEA GASTRONOM S.A.
Buzau, 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. 310/30.03.2020

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: 30.03.2020
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.

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății Gastronom S.A. din data de 30 martie 2020.

Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 30.03.2020

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor societății Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 30.03.2020, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 70,34% din capitalul social, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2019, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aproba propunerea Administratorului unic de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019 si a rezultatului reportat in suma totala de 2.544.182,40 lei, astfel:

- 1.132.401,51 lei, profit net 2019, pentru dividende
- 1.752,09 lei, din profit nerepartizat anii anteriori, pentru dividende
- 1.410.028,80 lei din rezultatul reportat, reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare, prin schimbarea destinatiei acestuia, pentru dividende
- valoarea dividendului de 8,30 lei brut/actiune

Art. 3. Se aproba data de 18 mai 2020 ca data platii dividendelor convenite actionarilor.

Art. 4. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.

Art. 5. Se ia act de raportul privind gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2019. Se aprobă plata remuneratiei variabile convenita administratorului unic si directorului in baza contractului de administrare si a contractului de mandat.

Art. 6. Se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2020; se aproba forma actualizata a contractului de administrare, respectiv de mandat. Se desemneaza d-na Carmen Herta ca mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea contractului de administrare aprobat.

Art. 7. Se aprobă numirea ca auditor financiar, a societatii Contexpert SRL Buzau, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020 si 2021, cu un onorariu anual de 22.000 lei +TVA.

Art. 8. Se aprobă data de 28.04.2020 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 27.04.2020 ca ex-date conform art. 2 alin.(2) lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 9. Se desemnează d-ra avocat Sîrbu Agnes Isabelle ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Centralizator voturi obtinute

| Pct. Ord.zi | Total voturi exprimate | Pentru | | Împotriva | | Abtineri | |
|-------------|------------------------|---------|------|-----------|---|----------|---|
| 1 | 215.613 | 215.613 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | 215.613 | 215.613 | 100% | - | - | - | - |
| 3 | 215.613 | 215.613 | 100% | - | - | - | - |
| 4 | 215.613 | 215.613 | 100% | - | - | - | - |
| 5 | 215.613 | 215.613 | 100% | - | - | - | - |
| 6 | 215.513 | 215.513 | 100% | - | - | - | - |
| 7 | 215.613 | 215.613 | 100% | - | - | - | - |
| 8 | 215.613 | 215.613 | 100% | - | - | - | - |
| 9 | 215.613 | 215.613 | 100% | - | - | - | - |

Administrator unic

Diana Veres

