

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. 635/ 25.07.2017

CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si a Legii nr. 24/2017

Data raportării: 25.07.2017
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.

Evenimente importante de raportat: Convocare AGEA si AGOA

Consiliul de Administratie al societății Gastronom S.A. a hotărât Convocarea Adunării 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, judetul 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. 5736/17.07.2017 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 29 august 2017 ora 12,00 si Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor, în data de 29 august 2017, 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. 21 din Actul Constitutiv, astfel :

Forma actuala :

(1) Revocarea administratorilor, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai cu just motiv. Constituie just motiv si revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

Forma propusa pentru aprobare :

(1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai cu just temei. Prin motiv just de revocare se intelege:

1.1. orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al societatii.

1.2. neindeplinirea repetata a obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

1.3. hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului administratorilor sau a formei de administrare.

1.4. modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital, fuziuni, divizari, etc.)

2. Desemnarea persoanei împuternicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii Gastronom S.A. Buzau, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

3. Aprobarea datei de 14 septembrie 2017 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 Extraordinare a Actionarilor, respectiv data de 13 septembrie 2017 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

4. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea reorganizarii Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri si constatarea incetarii mandatului actualului Consiliu de Administratie.

2. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani.

3. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi.

4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorii noi alesi, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

5. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratori.

6. Aprobarea datei de 14 septembrie 2017 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 Ordinara a Actionarilor, respectiv data de 13 septembrie 2017 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

7. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori vor fi depuse la sediul societatii Gastronom S.A. pana la data de 11.08.2017.

Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se află la dispozitia actionarilor la sediul societății Gastronom S.A. putand fi consultata si completata de către actionarii societății conform prevederilor legale în materie.

Candidatii vor fi inscrisi pe lista in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la registratura societatii Gastronom S.A. Lista cu candidaturi va fi publicata pe site-ul societatii www.gastronombuzau.ro pana la data de 16.08.2017, ora 16.

La ședințele AGEA/AGOA pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **18.08.2017** 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 25 august 2017, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ / ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29 AUGUST 2017".

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copia conformată 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 la sediul societății, începând cu data de 27 iulie 2017 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰. și pe site-ul societății www.gastronombuzau.ro.

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 27 iulie 2017, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ 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, până la data de 25 august 2017 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 conformată cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică

/ a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA / ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 august 2017".

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza 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 **30 august 2017** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MEDREA ILIE

