

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.241/26.03.2019

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: 26.03.2019
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 26.03.2019.

Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 26.03.2019

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor societății Gastronom S.A. convocata în 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 26.03.2019, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 80,95% din capitalul social, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2018, 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 în anul 2018 în suma de 1.562.857,17 lei, astfel:

- 1.560.227,52 lei, respectiv 99,8317 %, pentru dividende
- 2.629,65 lei, ramane profit nedistribuit
- valoarea dividendului de 5,09 lei brut/actiune

Art. 3. Se aproba data de 20 mai 2019 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.

Art. 4. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.

Art. 5. Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2018. Se aprobă plata de remuneratii variabile pentru administratorul unic si director.

Art. 6. Se aprobă indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Art. 7. Se aprobă data de 25.04.2019 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 24.04.2019 ca ex-date conform art. 2 alin.(2) lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 8. Se desemnează d-ra avocat Sîrbu Agnes Isabelle ca persoană împuternicita 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	248.147	248.147	100%	-	-	-	-
2	248.147	215.613	86,89%	32.534	13,11%	-	-
3	248.147	248.147	100%	-	-	-	-
4	248.147	248.147	100%	-	-	-	-
5	248.147	248.147	100%	-	-	-	-
6	248.147	248.147	100%	-	-	-	-
7	248.147	248.147	100%	-	-	-	-
8	248.147	248.147	100%	-	-	-	-

Presedinte de sedinta

Administrator unic
Diana Veres



Secretariat
Crenguta Lubine