

**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. 238/ 30.03.2011

**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportării: 30.03.2011.

Denumirea societății: GASTRONOM S.A. BUZAU

Sediul social: Buzău, str. Ion Băiesu, bl.4-5, et.1

Numărul de telefon/fax: 0238.710196

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1154474

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 10/60/1991

Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata Rasdaq

**Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C.Gastronom S.A. Buzău din data de 29 martie 2011.****Hotărârea A.G.A. Ordinara a S.C. Gastronom S.A. Buzău  
din 29.03.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății Gastronom S.A. Buzău si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 29.03.2011, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând **10 actionari detinand 282.947 actiuni din numarul total de 306.528, reprezentând 92,30% din capitalul social**

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

**HOTARASTE**

**Art. 1.** Aprobarea cu majoritate de voturi a situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2010, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

In urma exprimarii votului au rezultat urmatoarele:

- 248.866 voturi „pentru”, reprezentând 88,73 % din voturi exprimate
- nu sunt voturi „impotriva”
- 31 622 „abțineri” reprezentând 11,27 % din voturi exprimate

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi exprimate (280.488 voturi "pentru") se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2010 în sumă de 535.226 lei, astfel :

- 75.434 lei , respectiv 14,09 % , din profitul de repartizat pentru surse de finanțare
- 459.792 lei , respectiv 85,91% , din profitul de repartizat pentru dividende
- valoarea dividendului de 1,5 lei brut/actiune
- distribuirea dividendelor în termen de 90 zile de la data desfășurării AGA

**Art. 3.** Aprobarea cu majoritate de voturi a descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010.

În urma exprimării votului au rezultat următoarele:

- 248.866 voturi „pentru” , reprezentând 88,73 % din voturi exprimate
- nu sunt voturi „împotriva”
- 31 622 „abțineri” reprezentând 11,27 % din voturi exprimate

**Art. 4.** Aprobarea cu majoritate de voturi a Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții aferente anului 2011

În urma exprimării votului au rezultat următoarele:

- 248.866 voturi „pentru” , reprezentând 88,73 % din voturi exprimate
- nu sunt voturi „împotriva”
- 31 622 „abțineri” reprezentând 11,27 % din voturi exprimate

**Art. 5.** Se aprobă cu majoritate de voturi menținerea condițiilor și a modului de calcul a remunerațiilor convenite administratorilor și directorului, conform contractelor de administrare și de mandat aprobate pentru anul precedent; remunerația fixă lunară a directorului va fi în limita a 4,5 salarii medii brute înregistrate pe societate la 31.12.2010.

În urma exprimării votului au rezultat următoarele:

- 248.866 voturi „pentru” , reprezentând 88,73 % din voturi exprimate
- nu sunt voturi „împotriva”
- 31 622 „abțineri” reprezentând 11,27 % din voturi exprimate

**Art. 6.** Se aprobă cu majoritate de voturi numirea ca auditor financiar independent a societății Contexpert S.R.L Buzău, contractul de audit urmând a se încheia pe perioadă de 3 ani.

Alegerea s-a făcut prin vot secret, cu 88,73% din voturile exprimate, respectiv:

- 248.866 voturi „pentru” , reprezentând 88,73 % din voturi exprimate
- nu sunt voturi „împotriva”
- 31 622 „abțineri” reprezentând 11,27 % din voturi exprimate

**Art. 7.** Se ia act de demisia din funcția de administrator a domnului Cristinel Sandu Popescu.

**Art. 8.** Se alege cu majoritate de voturi d-na Dragoescu Mihaela Deniza ca membru în Consiliul de Administrație al SC Gastronom S.A. Buzău, pe o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către administratorii în funcțiune, respectiv până la data de 15.03.2014.

Alegerea s-a făcut prin vot secret, cu 88,73% din voturile exprimate, respectiv:

- 248.866 voturi „pentru” , reprezentând 88,73 % din voturi exprimate
- nu sunt voturi „împotriva”
- 31 622 „abțineri” reprezentând 11,27 % din voturi exprimate.

Se aproba incheierea actului aditional la contractul de administrare cu administratorul nou ales.

Se desemneaza domnul Satala Clement ca mandatar conventional pentru semnarea din partea societatii a actului aditional la contractul de administrare.

**Art. 9.** Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate (280.488 voturi „pentru”) desemnarea ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legale pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor Adunării Generale a Actionarilor, a d-rei Sirbu Agnes Isabelle, consilier juridic, care se identifica cu CI seria XZ nr. 337342.

**Art.10.** Cu unanimitate de voturi exprimate ( 280.488 voturi „pentru”) se aprobă data de 14.04.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**  
**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**ILIE MEDREA**



Secretariat  
Crenguta Lubine