

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. 274 / 28.03.2013

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

Data raportării: 28.03.2013.
Denumirea societății: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzău, str. Ion Bălesu, bl.4-5, et.1
Numărul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1154474
Număr de ordine în Registrul Comertului: J10/60/1991
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 Acționarilor S.C.Gastronom S.A. din data de 27 martie 2013.

**Hotărârea A.G.A. Ordinara a S.C. Gastronom S.A. Buzău
din 27.03.2013**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Gastronom S.A. Buzău si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 27.03.2013, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând **8 acționari detinând 250.999 acțiuni din numărul total de 306.528, reprezentând 81,88% din capitalul social**

Dupa discutarea materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor

HOTARASTE:

ART. 1. Aprobarea cu unanimitate de voturi (250.999 voturi "pentru") a situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar Independent.

ART. 2. Aprobarea cu unanimitate de voturi (250.999 voturi "pentru") a repartizării profitului net realizat in anul 2012 in suma de 848.961 lei si a profitului nerepartizat 2011-partial, in suma de 17.846,52 lei, astfel:

- 848.961 lei, respectiv 100,00 % , pentru dividende
- 9.317,40 lei, respectiv 52,20 % , pentru dividende si 8.529,12 lei, respectiv 47,80%, profit nerepartizat 2011
- valoarea dividendului de 2,80 lei brut/actiune

Nota: suma de 8.529,12 lei, respectiv 47,80% din profitul nerepartizat al anului 2011, ramane ca profit nerepartizat.

ART. 3. Aprobarea cu unanimitate de voturi (250.999 voturi "pentru") ca distribuirea dividendelor sa se efectueze in termen de maxim 60 de zile de la data desfasurarii AGA.

ART. 4. Cu unanimitate de voturi (250.999 voturi "pentru") se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012.

ART. 5. Aprobarea cu unanimitate de voturi (250.999 voturi "pentru") a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Planului de Investitii aferente anului 2013.

ART. 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi (250.999 voturi "pentru") mentinerea conditiilor si modului de calcul al remuneratiilor variabile cuvenite administratorilor si directorului, conform prevederilor contractului de administrare si de mandat, aprobate pentru anul precedent.

ART. 7. Se aprobă cu majoritate de voturi (248.540 voturi "pentru") desemnarea ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legale pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor Adunării Generale a Actionarilor, d-ra Sîrbu Agnes Isabelle, care se identifică cu CI seria XZ nr. 337342.

ART. 8. Cu unanimitate de voturi (250.999 voturi "pentru") se aprobă data de 15.04.2013 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
Preşedintele Consiliului de Administratie
) ILIE MEDREA



Secretariat
Crenguta Lybine /