

S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava
Tel: + 4 0230 207000 ,Fax + 4 230 207001 E-mail: rezervari@bestwesternbucovina.ro
Site :www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	29 aprilie 2008
Denumirea societății emitente:	SC Casa de Bucovina Club de Munte SA
Sediul social:	Gura Humorului, Piața Republicii nr.18, jud. Suceava
Nr. tel./fax:	0230207000 / 0230207001
Cod Unic de Înregistrare:	RO10376500
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J33/718/1998
Capital Social subscris și vărsat:	16.733.960 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

În data de 25.04.2008 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor Casa de Bucovina Club de Munte SA., AGEA și AGOA, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, s-a întrunit legal la a doua convocare, fiind prezenți, reprezentați ai acționarilor ce dețineau 118.359.370 acțiuni (70,73% din numărul total de acțiuni emise).

Adunarea Generală a Extraordinară a Acționarilor SC Casa de Bucovina Club de Munte SA a hotărât:

Hotărârea nr. 1 din data de 25.04.2008

Art. 1. Se aprobă modificarea actului constitutiv astfel:

Art. 8. Acțiunile, punctul 8.3 se modifică și devine: „Registrul acționarilor va fi ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA.”

Art. 12.Consiliul de Administrație, punctul 12.1 se modifică și devine: „Societatea este administrată de un consiliu de administrație ales pe o perioadă de patru ani, format din trei membri, temporari și revocabili, ale cărui atribuții sunt cele stabilite prin lege sau înscrise în prezentul act constitutiv.”

Art.2. Se aprobă data de 15 mai 2008 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii 297/2004.

Cod unic de inregistrare : RO 10376500, Nr.inregistrare la ORC : J33/718/1998
Cont bancar : RO79RZBR0000060002432216 Raiffeisen Bank Gura Humorului
Capital social: 16.733.960 lei

S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava
Tel: + 4 0230 207000 ,Fax + 4 230 207001 E-mail: rezervari@bestwesternbucovina.ro
Site :www.bestwesternbucovina.ro

Art.3. Se aprobă împuternicirea domnului Florin Floriștean legitimat cu CI seria SV nr.386326, eliberat de SPCLEP Gura Humorului la 15.08.2005, cod numeric personal 1820402330216, pentru ca în numele societății și pentru societate să efectueze toate demersurile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Adunarea Generală a Ordinară a Acționarilor SC Casa de Bucovina Club de Munte SA a hotărât:

Hotărârea nr. 1 din data de 25.04.2008

Art 1. Se aprobă situațiile financiare încheiate de SC Casa de Bucovina Club de Munte SA la data de 31.12.2007.

INDICATOR	lei	
	31/12/2006	31/12/2006
Active imobilizate – total	22.008.307	21.485.759
Active circulante – total	1.017.388	1.389.901
Cheltuieli în avans	841.281	590.664
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	1.269.765	1.017.438
Active circulante, respectiv datorii curente nete	588.904	963.127
Total active minus datorii curente	22.597.211	22.448.886
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	1.151.317	431.062
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	258	258
Venituri în avans	-	-
Capital social	12.183.960	12.183.960
Prime de capital	335.965	335.965
Rezerve din reevaluare	8.562.719	8.562.719
Rezerve	44.774	391.588
Rezultat reportat - Sold C	318.218	-
Rezultatul exercițiului – Sold C	459.765	571.931
Repartizarea profitului	459.765	28.597
Total capitaluri proprii	21.445.636	22.017.566

Cod unic de înregistrare : RO 10376500, Nr.inregistrare la ORC : J33/718/1998
Cont bancar : RO79RZBR0000060002432216 Raiffeisen Bank Gura Humorului
Capital social: 16.733.960 lei

S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE Munte S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava
Tel: + 4 0230 207000 ,Fax + 4 230 207001 E-mail: rezervari@bestwesternbucovina.ro
Site :www.bestwesternbucovina.ro

Indicator	lei	
	2006	2007
Venituri din activitatea curentă	4.994.258	5.372.073
Cheltuieli din activitatea curentă	4.478.318	4.717.967
Rezultatul curent – Profit	515.940	654.106
Venituri financiare	402.865	131.391
Cheltuieli financiare	459.040	213.566
Rezultat financiar- Pierdere	56.175	82.175
Venituri totale	5.397.123	5.503.464
Cheltuieli totale	4.937.358	4.931.533
Rezultatul brut – Profit	459.765	571.931
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-
Rezultatul exercițiului financiar - Profit	459.765	571.931

Hotărârea nr. 2 din data de 25.04.2008

- Art 1. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație al SC Casa de Bucovina Club de Munte SA privind repartizarea profitului net, astfel:

	lei
Profit net de repartizat:	571.931
Rezerva legala	28.597
Fond de participare a salariaților la profit	60.000
Alte repartizari	483.334

Hotărârea nr. 3 din data de 25.04.2008

- Art 1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru anul 2007.

Hotărârea nr.4 din data de 25.04.2008

- Art 1. Se aprobă Programul de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru anul 2008.

Cod unic de inregistrare : RO 10376500, Nr.inregistrare la ORC : J33/718/1998
Cont bancar : RO79RZBR0000060002432216 Raiffeisen Bank Gura Humorului
Capital social: 16.733.960 lei

S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE Munte S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava
Tel: + 4 0230 207000 ,Fax + 4 230 207001 E-mail: rezervari@bestwesternbucovina.ro
Site www.bestwesternbucovina.ro

INDICATOR	2008
Venituri din activitatea de baza	5.100.000
Cheltuieli cu activitatea de baza	4.890.549
REZULTAT DIN ACTIVITATEA DE BAZA	209.451
Venituri financiare	570.000
Cheltuieli financiare	100.000
REZULTAT DIN ALTE ACTIVITATI	470.000
TOTAL VENITURI	5.670.000
TOTAL CHELTUIELI	4.990.549
REZULTAT BRUT	679.451

Hotărârea nr.5 din data de 25.04.2008

Art 1. Se aprobă alegerea noului Consiliu de Administrație, format din trei membri, și anume:
Florica Trandafir, sex feminin, căsătorită, fiica lui Stelian și a Mariei, născută în Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în București, sectorul 1, Calea Victoriei, nr. 142-148, sc. B, et. parter, ap. 1, posesoare a CI. seria RR nr. 383196, eliberat de SPCEP S1 Biroul nr.1 la data de 08.01.2007, C.N.P. 2660402293108

Mircea Constantin sex masculin, căsătorit, fiul lui Ioan și al Elenei, născut în București, Sector1, domiciliată în București, sectorul 1, str.Producției, nr. 2A, posesor al CI. seria RD nr. 507997, eliberat de SPCEP S1 biroul nr.3 la data de 28.02.2007, C.N.P. 1610903400040.

Viorel Munteanu sex masculin, căsătorit, fiul lui Nicolae și al Marandei, născut în Rădăuți, jud. Suceava, domiciliată în București, sectorul 3, str.Matei Basarab, nr. 73, 113A.sc. 2, et. 2, ap. 5, posesor al CI. seria RT nr. 471044, eliberat de SPCEP S1 Biroul nr.5 la data de 23.03.2006, C.N.P. 1540314332169.

Hotărârea nr. 6 din data de 25.04.2008

Art.1. Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație și bugetul la dispoziția acestora.

Hotărârea nr. 7 din data de 25.04.2008

Art. 1. Se aprobă data de 15 mai 2008 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii 297/2004

Cod unic de inregistrare : RO 10376500, Nr.inregistrare la ORC : J33/718/1998
Cont bancar : RO79RZBR0000060002432216 Raiffeisen Bank Gura Humorului
Capital social: 16.733.960 lei

S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE Munte S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava
Tel: + 4 0230 207000 ,Fax + 4 230 207001 E-mail: rezervari@bestwesternbucovina.ro
Site :www.bestwesternbucovina.ro

Hotărârea nr. 7 din data de 25.04.2008

Art.1. Se aprobă împuternicirea domnului Florin Floriștean legitimat cu CI seria SV nr.386326, eliberat de SPCLEP Gura Humorului la 15.08.2005, cod numeric personal 1820402330216, pentru ca în numele societății și pentru societate să efectueze toate demersurile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Acționarii pot consulta Raportul anual, Raportul auditorului financiar și Situațiile financiare încheiate la 31.12.2007 așa cum au fost aprobate în ședința AGOA din data de 25.04.2008 pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro.

Florica TRANDAFIR,
Președinte al Consiliului de Administrație



Cod unic de inregistrare : RO 10376500, Nr.inregistrare la ORC : J33/718/1998
Cont bancar : RO79RZBR0000060002432216 Raiffeisen Bank Gura Humorului
Capital social: 16.733.960 lei