

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 2009
Denumirea societatii comerciale:	SC CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA
Sediul social:	Pta Republicii nr 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Numarul de telefon/fax:	0230-207000/ 0230-207001
Codul unic de inregistrare la ORC:	RO10376500
Numarul de ordine la Registrul Comertului:	J 33/718/1998
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
Capitalul subscris si varsat:	16.733.960 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:	Comune, nominative, de valori egale, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominala 0,1 lei

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

In data de 29 aprilie 2009 a avut loc Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor societatii comerciale Casa de Bucovina Club de Munte SA, convocate in conformitate cu prevederile nr. 297/2004 si ale Legii 31/1990 si ale Actului Constitutiv al societatii fiind prezenti, la a doua convocare, actionari si reprezentanti ai actionarilor ce detineau 71,0613% din capitalul social

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor a hotarat:

Hotărârea nr. 1 din data de 29.04.2009

Art. 1. Se aprobă modificarea actului constitutiv astfel:

Art. 12 pct.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrată de un consiliu de administrație ales pe o perioadă de patru ani, format din cinci 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 2009 ca data de înregistrare pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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.

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

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor a hotarat:

Hotărârea nr. 1 din data de 29.04.2009

Art 1. Se aprobă situațiile financiare încheiate de SC Casa de Bucovina Club de Munte SA la data de 31.12.2008.

INDICATOR	lei	
	31/12/2007	31/12/2008
Active imobilizate – total	21.485.759	30.838.796
Active circulante – total	1.389.901	1.167.738
Cheltuieli în avans	590.664	604.049
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	1.017.438	683.660
Active circulante, respectiv datorii curente nete	963.127	1.088.127
Total active minus datorii curente	22.448.886	31.926.923
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	431.062	-
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	258	162.241
Venituri în avans	-	56.929
Capital social	12.183.960	16.733.960
Prime de capital	335.965	4.885.965
Rezerve din reevaluare	8.562.719	8.562.719
Rezerve	391.588	908.419
Rezultat reportat - Sold C	-	-
Rezultatul exercițiului – Sold C	571.931	650.187
Repartizarea profitului	28.597	33.497
Total capitaluri proprii	22.017.566	31.707.753

Indicator	lei	
	2007	2008
Venituri din activitatea curentă	5.372.073	4.792.145
Cheltuieli din activitatea curentă	4.717.967	4.977.841
Rezultatul curent –Profit (Pierdere)	654.106	(185.696)
Venituri financiare	131.391	1.107.787
Cheltuieli financiare	213.566	252.159
Rezultat financiar- Profi (Pierdere)	(82.175)	855.628
Venituri totale	5.503.464	5.899.932
Cheltuieli totale	4.931.533	5.230.000
Rezultatul brut – Profit	571.931	669.932
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	19.745
Rezultatul exercițiului financiar - Profit	571.931	650.187

Hotărârea nr. 2 din data de 29.04.2009

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:	650.187
Rezerva legala	33.497
Alte rezerve	616.690

Hotărârea nr. 3 din data de 29.04.2009

Art 1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru anul 2008.

Hotărârea nr.4 din data de 29.04.2009

Art 1. Se aprobă Programul de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru anul 2009.

INDICATOR	2009
Venituri din activitatea de baza	4.602.026
Cheltuieli cu activitatea de baza	4.849.389
REZULTAT DIN ACTIVITATEA DE BAZA	-247.372
Venituri financiare	1.101.410
Cheltuieli financiare	100.407
REZULTAT DIN ALTE ACTIVITATI	1.001.003
TOTAL VENITURI	5.703.436
TOTAL CHELTUIELI	4.949.796
REZULTAT BRUT	753.640

Hotărârea nr.5 din data de 29.04.2009

Art 1. Se aprobă completarea Consiliului de Administrație cu doi membri, si anume:

Nicoleta Chialda, sex feminin, căsătorită, născută în Gura Humorului, jud. Suceava, domiciliată în localitatea Manastirea Humor, jud. Suceava, str. Alexandru cel Bun nr. 6, posesoare a CI seria SV nr. 436466, eliberat de SPCLEP Gura Humor la data de 28.06.2006, C.N.P. 2521201400247, pentru un mandat valabil pana la data de 22 aprilie 2012.

Iosefina Olar sex feminin, căsătorita, născuta în Lipova, jud. Arad, domiciliata în localitatea Gura Humorului, judetul Suceva, str. Vasile Alecsandri, bl. G2, scara A, ap. 18, posesor al CI. seria SV nr. 270915, eliberat de Oras Gura Humorului la data de 24.11.2003, C.N.P. 2600607332141, pentru un mandat valabil pana la data de 22 aprilie 2012.

Hotărârea nr. 6 din data de 29.04.2009

Art.1. Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 7 din data de 29.04.2009

Art. 1. Se aprobă data de 15 mai 2009 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii 297/2004

Hotărârea nr. 8 din data de 29.04.2009

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.

Presedintele Consiliului de Administratie,
S.C.Casa de Bucovina-Club de Munte S.A.
Florica Trandafir



Handwritten signature in blue ink.