

# 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: [actionari@bestwesternbucovina.ro](mailto:actionari@bestwesternbucovina.ro)  
Site :[www.bestwesternbucovina.ro](http://www.bestwesternbucovina.ro)

## RAPORT CURENT

Raport curent conform: Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006  
Data raportului: 15.04.2011  
Denumirea societății emitente: SC CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA  
Sediul social: Pta Republicii nr 18, Gura Humorului, Jud Suceava  
Nr. tel./fax: 0230-207000/ 0230-207001  
Cod Unic de Înregistrare: RO10376500  
Nr. Înregistrare la ORCMB: J 33/718/1998  
Capital Social subscris și vărsat: 16.733.960 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează Bursa de Valori Bucuresti  
valorile mobiliare emise:

### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

In data de 15 aprilie 2011 a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.Casa de Bucovina Club de Munte SA**, convocata in conformitate cu prevederile nr.297/2004 si ale Legii 31/1990 si ale Actului Constitutiv al societatii, fiind prezenti la prima convocare, actionari si reprezentanti ai actionarilor ce detineau un numar total de **128.707.823 actiuni, reprezentand 76,914% din capitalul social, hotaraste:**

#### 1.Hotărârea nr. 1

Se aprobă, in unanimitate, situațiile financiare anuale ale S.C Casa de Bucovina-Club de Munte SA la data de 31.12.2010.

INDICATOR	31/12/2009	31/12/2010
Active imobilizate – total	28.197.352	27.695.348
Active circulante – total	12.378.547	12.871.294
Cheltuieli în avans	548.823	369.715
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	382.258	517.423
Active circulante, respectiv datorii curente nete	12.545.112	12.723.586
Total active minus datorii curente	40.742.464	40.418.934
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	258	12.465
Venituri în avans	33.375	9.820
Capital social	16.733.960	16.733.960
Prime de capital	4.885.965.	4.885.965
Rezerve din reevaluare	16.037.868	15.916.501
Rezerve	1.687.607	2.053.542
Rezultat reportat - Sold C	0	
Rezultatul exercițiului – Sold C	1.448.950	859.195
Repartizarea profitului	85.519	52.514
Total capitaluri proprii	40.708.831	40.396.649

Indicator	2009	2010
Venituri din activitatea curentă	4.613.803	4.852.141
Cheltuieli din activitatea curentă	4.374.645	4.707.349
Rezultatul curent – Profit (Pierdere)	239.158	144.792
Venituri financiare	1.556.649	968.368
Cheltuieli financiare	85.431	62.889

Indicator	2009	2010
<b>Rezultat financiar- Profit (Pierdere)</b>	<b>1.710.376</b>	<b>1.050.271</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>6.170.452</b>	<b>5.820.509</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>4.460.076</b>	<b>4.770.238</b>
<b>Rezultatul brut – Profit</b>	<b>1.710.376</b>	<b>1.050.271</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	261.426	191.076
<b>Rezultatul exercițiului financiar - Profit</b>	<b>1.448.950</b>	<b>859.195</b>

## 2. Hotărârea nr. 2

Se aprobă, cu majoritatea de 91,994 % din capitalul social reprezentat la adunare, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2010, astfel:

<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>859.195 lei</b>
<b>Rezerva legala</b>	<b>52.514 lei</b>
<b>Acoperirea pierderii contabile</b>	-
<b>Dividende</b>	-
<b>Alte rezerve</b>	-
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>806.681 lei</b>

## 3. Hotărârea nr. 3

Se aprobă, in unanimitate, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.

DENUMIRE INDICATOR	BVC 2011
Venituri din exploatare	4.935.130
Cheltuieli din exploatare	4.785.800
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>149.330</b>
Venituri financiare	600.000
Cheltuieli financiare	60.000
<b>REZULTAT DIN ALTE ACTIVITATI</b>	<b>540.000</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>5.535.130</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>4.845.800</b>
<b>REZULTAT BRUT AL EXERCITIULUI</b>	<b>689.330</b>

si Bugetul de Investitii pentru exercitiul financiar 2011.

ELEMENT DE COST	VALOARE ESTIMATA - lei exclusiv TVA-
Constructie conform proiect	317.500
Alee acces	4.500
Imprejmuire si iluminat	20.000
Fosa septica	18.000
Bransament apa, energie	45.000
Dotari	30.000
<b>TOTAL</b>	<b>435.000</b>

## 4. Hotărârea nr. 4

Se aprobă, cu majoritatea de 99, 98% din capitalul reprezentat la adunare, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

## 5. Hotărârea nr. 5

Se aproba, in unanimitate, remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.

**6. Hotărârea nr. 6**

Se aprobă, în unanimitate, data de **04.05.2011** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr.297/2004.

**7. Hotărârea nr.7**

Se aprobă, în unanimitate, mandatarea doamnei Mihaela Marcela Romaniuc, CNP 2761104332151, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

**Florica TRANDAFIR**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**SC CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A.**



A handwritten signature in black ink, consisting of several strokes, positioned to the right of the stamp.