

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
Site :www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	16.03.2012
Denumirea societății emitente:	SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA
Sediul social:	Piața Republicii nr. 18 Gura Humorului jud. Suceava
Nr. tel./fax:	0230/207.000 0230/207.001
Cod Unic de Înregistrare:	10376500
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:

Hotărârea Consiliului de administrație privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al SC CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA si prin hotararea Consiliului de Administrație intrunit in data de 15 martie 2012 se convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA pentru data de 19.04.2012 ora 10.00 la București, Splaiul Unirii 16, sector 4, etaj 1, sala 113A.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA este următoarea:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale ale SC Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru anul 2011, a propunerii de repartizare a profitului net și a raportului întocmit de Consiliul de Administrație.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar 3B Expert Audit SRL.
3. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Casa de Bucovina- Club de Munte SA pentru anul 2011 si a propunerii de repartizare a profitului net.
5. Aprobarea distribuirii unui dividend in suma bruta de 0.009 lei pentru o actiune, incepand cu data de 01 august 2012, cu suportarea de care actionari a cheltuielilor de disributare. Pana la data de 01 august 2012, Consiliul de Administratie al SC Casa de Bucovina- Club de Munte SA va pune la dispozitia actionarilor modalitatea de distribuire a dividendelor.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.
8. Alegerea administratorilor societatii.
9. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administratie si a bugetului aflat la dispozitia acestora.

10. Aprobarea datei de 09.05.2012 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004.
11. Aprobarea mandatării doamnei Mihaela-Marcela Romaniuc, CNP 2761104332151, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate

În cazul în care la data de 19.04.2012 nu vor fi întrunite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul constitutiv al SC Casa de Bucovina-Club de Munte SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în data de 20.04.2012 ora 10.00 la aceeași adresă indicată mai sus și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.04.2012, considerată dată de referință.

Propunerile acționarilor pentru candidaturi la posturile de membri în Consiliul de administrație se depun sau se transmit prin scrisoare recomandată la sediul societății din Gura Humorului, Piața Republicii nr.18, jud. Suceava până la data de 3.04.2012, ora 16.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 03.04.2012, ora 16.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro.

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul ședinței se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 19.03.2012. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi disponibilă pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro începând cu data de 04.04.2012.

Formularele de procuri speciale și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 19.03.2012, la sediul societății din Gura Humorului, Piața Republicii nr.18, jud. Suceava și pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro.

Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul ședinței.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale.

Acționarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de către reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot împuternici (mandata) alte persoane.

Deasemenea reprezentarea acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile Art. 17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, și printr-o procura specială în format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmisă prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro.

În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, aceasta calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Actionarii pot vota prin corespondență. Formularul pentru votul prin corespondență poate fi descărcat începând cu data de 19.03.2012 de pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro și poate fi transmis.

Vor fi luate în considerare doar formularele de procura sau vot prin corespondență depuse la sediul SC Casa de Bucovina Club de Munte SA până cel târziu pe data 17.04.2012 ora 10.00.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Florica Trandafir

