

# 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: 19.04.2012  
Denumirea societății emitente: **SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA**  
Sediul social: Piața Republicii nr. 18 Gura Humorului jud. Suceava  
Nr. tel./fax: 0230-207000/0230-207001  
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

In data de 19.04.2012 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Casa de Bucovina-Club de Munte SA, convocată in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii 31/1990 si ale Actului Constitutiv al societatii, fiind prezenti, actionari si reprezentanti ai actionarilor ce detineau un numar total de 143.035.539 actiuni, reprezentand 85,476% din capitalul social Acționarii au hotarat:

### 1. Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C Casa de Bucovina-Club de Munte SA la data de 31.12.2011

| INDICATOR  | 31/12/2010 | 31/12/2011 |
|--|------------|------------|
| Active imobilizate – total                                   | 27.695.348 | 27.520.502 |
| Active circulante – total                                    | 12.871.294 | 13.955.300 |
| Cheltuieli în avans  | 369.715    | 305.561    |
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an          | 517.423    | 492.398    |
| Active circulante, respectiv datorii curente nete            | 12.723.586 | 13.768.463 |
| Total active minus datorii curente                           | 40.418.934 | 41.288.965 |
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an |            |            |
| Provizioane pentru riscuri și cheltuieli                     | 12.465     | 100.258    |
| Venituri în avans  | 9.820      |            |
| Capital social   | 16.733.960 | 16.733.690 |
| Prime de capital   | 4.885.965  | 4.885.965  |
| Rezerve din reevaluare                                       | 15.916.501 | 15.808.690 |
| Rezerve  | 2.053.542  | 2.209.982  |
| Rezultat reportat - Sold C                                   |            |            |
| Rezultatul exercițiului – Sold C                             | 859.195    | 806.681    |
| Repartizarea profitului                                      | 52.514     | 48.630     |
| Total capitaluri proprii                                     | 40.396.649 | 41.188.707 |

| Indicator   | 2010             | 2011             |
|---|------------------|------------------|
| Venituri din activitatea curentă                  | 4.852.141        | 5.389.956        |
| Cheltuieli din activitatea curentă                | 4.707.349        | 5.253.759        |
| <b>Rezultatul curent – Profit (Pierdere)</b>      | <b>144.792</b>   | <b>136.197</b>   |
| Venituri financiare                               | 968.368          | 871.607          |
| Cheltuieli financiare                             | 62.889           | 35.210           |
| <b>Rezultat financiar- Profit (Pierdere)</b>      | <b>1.050.271</b> | <b>972.594</b>   |
| <b>Venituri totale</b>                            | <b>5.820.509</b> | <b>6.261.563</b> |
| <b>Cheltuieli totale</b>                          | <b>4.770.238</b> | <b>5.288.969</b> |
| <b>Rezultatul brut – Profit</b>                   | <b>1.050.271</b> | <b>972.594</b>   |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit                 | 191.076          | 180.535          |
| <b>Rezultatul exercițiului financiar - Profit</b> | <b>859.195</b>   | <b>792.059</b>   |

## 2. Hotărârea nr. 2

Se aprobă propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net si distribuirea unui dividend in suma bruta de 0.009 lei/actiune, incepand cu data de 01.08.2012, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire. Sumele cuvenite ca dividende vor fi distribuite cu respectarea procedurilor intocmite de catre Consiliul de Administratie care vor fi puse la dispozitia actionarilor pana la data 01.08.2012.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Profit net de repartizat:</b>             | <b>792.059</b>   |
| <b>Rezultat reportat din anii precedenti</b> | <b>806.681</b>   |
| • Rezultat de repartizat                     | 1.598.740        |
| • Rezerva legala                             | 48.630           |
| • Acoperirea pierderii contabile             |                  |
| • Dividende                                  | <b>1.506.056</b> |
| • Alte rezerve                               | 44.054           |
| <b>Dividend brut/actiune</b>                 | <b>0,009</b>     |

## 3. Hotărârea nr. 3

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.

| Denumire indicator                     | BVC 2012 - lei |
|--|----------------|
| Venituri din exploatare                | 5.400.665      |
| Cheltuieli din exploatare              | 5.147.382      |
| <b>Rezultat din exploatare</b>         | <b>253.283</b> |
| Venituri financiare                    | 620.000        |
| Cheltuieli financiare                  | 30.000         |
| <b>Rezultat din alte activitati</b>    | <b>590.000</b> |
| Total venituri                         | 6.020.665      |
| Total Cheltuieli                       | 5.177.382      |
| <b>Rezultatul brut al exercitiului</b> | <b>843.283</b> |

## 4. Hotărârea nr. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

## 5. Hotărârea nr. 5

Se aproba alegerea urmatoarelor administratori:

**Mircea Constantin**, născut în București, Sector1, domiciliată în București, sectorul 1, str.Producției, nr. 2A, posesor al CI. seria RT nr. 471044, eliberat de SPCEP S1 biroul nr.5 la data de 28.02.2007, C.N.P. 1610903400040.

**Viorel Munteanu**, 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 RR nr. 383196 eliberat de SPCEP Mun. Bucuresti la data de 23.03.2006, C.N.P. 1540314332169.

**Nicoleta Chialda**, născută în Gura Humorului, jud. Suceava, domiciliată în sat Manastirea Humorului, jud. Suceava, str. Alexandru cel Bun nr.6, posesor al CI. Seria XC nr. 254600, eliberat de SPCLEP Gura Humorului la data de 28.06.06, C.N.P. 2521201400247.



**Liana Marin** născută în Bacău, jud. Bacău, domiciliată în Bacău, jud. Bacău, str. Mihai Viteazu nr.1, posesor posesor al CI. Seria SV nr. 436466, eliberat de Mun. Bacău, la data de 13.05.2003, C.N.P. 2570103040047.

**Iosefina Olar** născută în Lipova, jud. Arad, domiciliată în Gura Humorului, jud. Suceava, str. Vasile Alecsandri, bl.G2, sc.A, ap.18, posesor posesor al CI. Seria SV nr. 270915, eliberat de oras Gura Humorului, la data de 24.11.2003, C.N.P. 2600607332141.

**6. Hotărârea nr. 6**

Se aproba remunerația neta de 1.500 lei/luna cuvenită fiecărui administrator pentru exercițiul financiar 2012.

**7. Hotărârea nr. 7**

Se aprobă data de 09.05.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**8. Hotărârea nr.8**

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

**Florica Trandafir**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

