

# 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:	<b>Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006</b>
Data raportului:	<b>09.04.2013</b>
Denumirea societatii comerciale:	<b>SC CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA</b>
Sediul social:	<b>Pta Republicii nr 18,Gura Humorului,Jud Suceava</b>
Numarul de telefon/fax:	<b>0230-207000/ 0230-207001</b>
Codul unic de inregistrare:	<b>10376500</b>
Numarul de ordine la Registrul Comertului:	<b>J 33/718/1998</b>
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	<b>Bursa de Valori Bucuresti</b>
Capitalul subscris si varsat:	<b>16.733.960 lei</b>
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:	<b>Comune, nominative, de valori egale, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominala 0,1 lei</b>

### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

În data de 08 aprilie 2013, Casa de Bucovina – Club de Munte SA a primit de la SIF Moldova SA, acționar ce deține 6,16% din numărul total de acțiuni emise de societate, o solicitare privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următorul punct:

*“Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2012 la rezerve legale și dividende cuvenite acționarilor; aprobarea dividendului pe acțiune în valoare de 0,00479612 lei/acțiune, a metodei de plată și a datei inițierii plății dividendelor”*

Datorită faptului că solicitarea a fost primită ulterior termenului în care acționarii erau îndreptățiți să-și exercite drepturile prevăzute în art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 (termenul specificat în convocator era 5 aprilie 2013), suntem în imposibilitate de a da curs cererii mai sus menționate (anexat solicitarea SIF Moldova SA).

Totodată SIF Moldova a formulat o serie de întrebări referitoare la probleme ce fac subiectul deciziilor ce urmează a fi supuse aprobării AGOA/AGEA Casa de Bucovina – Club de Munte din data de 23 aprilie 2013 precum și o recomandare privind modificarea procedurii privind exercitarea dreptului de vot. Atașăm copia adresei transmise de SIF Moldova SA.

Societatea va formula cuvenitele răspunsuri pe care le va face publice cu respectarea prevederilor din legislația aplicabilă.

Mircea Constantin  
Președinte al Consiliului de Administrație





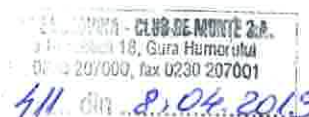
Str. Pictor Aman 94C  
Bacău, România  
Cod Postal 600164  
Telefon 0234 576 740  
Fax 0234 570 062  
sifm@sifm.ro  
www.sifm.ro

Capital Social: 51.908.958,8 LEI  
Depozitar: BRD-GSG, București  
CIF: 2816642  
Of. Reg. Com.: J04/2400/92  
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99  
Registrul CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05  
Nr ANSPDCP: 3449

Catre: CASA de BUCOVINA Club de Munte SA  
In atentie: Consiliului de administratie  
D-lui Mircea Constantin - Presedinte



Spre stiinta: 3B Expert Audit - Auditor Financiar  
Ref: AGOA din 23/24.04.2013



Subscrisa SIF Moldova, in calitate de actionar la societatea CASA de BUCOVINA Club de Munte SA Gura Humorului, cu o detinere de 6,16% din capitalul social, avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 23/24.04.2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1532/21.03.2013, in baza art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990R si a art. 7(1), alin (a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, va solicitam introducerea pe ordinea de zi a AGOA a urmatorului punct:

- 1) Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2012 la rezerve legale si dividende convenite actionarilor; aprobarea dividendului pe actiune in valoare de 0,00479612 lei/actiune, a metodei de plata si a datei initierii platii dividendelor**

Proiect de hotarare

Se aproba propunerea de repartizare a profitului net pe urmatoarele destinatii: rezerve legale si dividende convenite actionarilor. Se aproba dividendul pe actiune in valoare de 0,00479612 lei/actiune, metoda de plata prin virament bancar sau plata la casieria societatii si data de 30 iunie pentru initierea platii dividendelor.

Cu stima,

dr. ing. ec. Costel CEOCEA

Presedinte Director General







Str. Pictor Aman 94C  
Bacău, România  
Cod Poștal 600164  
Telefon 0234 576 740  
Fax 0234 570 062  
sifm@sifm.ro  
www.sifm.ro

Capital Social: 51.908.958,8 LEI  
Depozitar: BRD-GSG, București  
CIF: 2816642  
Of. Reg. Com.: J04/2400/92  
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99  
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05  
Nr ANSPDCP: 3449

CASA de BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.  
B-dul Republicii 18, Gura Humorului  
Tel. 0230 207000, Fax 0230 207001  
Nr. 412 din 8.04.2013



Catre: CASA de BUCOVINA Club de Munte SA

In atentie: Consiliului de administratie  
D-lui Mircea Constantin - Presedinte

Spre stiinta: 3B Expert Audit - Auditor Financiar

Ref: AGEA din 23/24.04.2013

SIF Moldova, in calitate de actionar la CASA de BUCOVINA Club de Munte SA, luand act de publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1532/21.03.2013, a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.04.2013, care include pe ordinea de zi aprobarea rascumpararii de catre societate a propriilor actiuni in scopul distribuirii gratuite catre membrii Consiliului de Administratie si catre conducerea executiva, va rugam sa ne informati cu privire la urmatoarele probleme, in vederea clarificarii lor:

- Care sunt criteriile de alocare a actiunilor rascumparate de societate, catre membrii consiliului de administratie si conducerea executiva?
- Care sunt argumentele care sustin propunerea consiliului de administratie de nedistribuire de dividende din profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2012?
- Care sunt argumentele care sustin utilizarea resurselor societatii pentru cumpararea de actiuni proprii, care vor fi alocate gratuit conducerii societatii?
- Care sunt justificarile prognozei, in bugetul anului 2013, realizarii unui profit in scadere cu 10% fata de anul precedent si daca aceasta estimare sustine propunerea de "premiere" a managementului societatii?

Referitor la procedura de vot va informam ca, in conformitate cu art. 4, alin (1) din Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/20.12.2012 care prevede:

*"În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este*

*înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor”.*

Prin urmare, prevederea inclusa in procedura de vot postata pe site-ul societatii, conform careia buletinele de vot prin corespondenta expediate prin posta trebuiesc semnate de reprezentantul legal al actionarului iar *semnatura trebuie certificata de o autoritate a statului, excede regulilor impuse de legislatia aplicabila.*

In speranta ca veti raspunde in timp util problemelor pe care dorim sa le clarificam va asiguram de intreaga noastra disponibilitate pentru colaborare.

Cu stima,

Presedinte Director General

dr.ing.ec. Costel CEOCEA

