

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:	10.05.2013
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:	10376500
Numarul de ordine la Registrul Comertului:	J 33/718/1998
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
Capitalul scris 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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA întrunit în ședință în data de 10 mai 2013 a convocat Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor.

CONVOCATOR

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004, ale Actului Constitutiv al societății precum și solicitare acționarului SIF Moldova înregistrată cu nr. 424/16 aprilie 2013, Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte SA ("societatea") societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500 cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, Județ Suceava, cod postal 725300 ("sediul societății"), întrunit în ședință în data de 10.05.2013, convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA pentru data de 13.06.2013 ora 09:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea distribuirii profitului net realizat în anul 2012 (după deducerea rezervelor legale), integral la dividende convenite acționarilor (dividend brut per acțiune în suma brută de 0,004834 lei/acțiune).
2. Aprobarea anulării hotărârilor adoptate la punctual 2) de pe ordinea de zi a AGOA din 23/24.04.2013(propunerea CA de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2012)și la punctul 4) de pe ordinea de zi a AGOA din 23/24.04.2013(propunerea de repartizare a profitului net);
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Contractului de Administrație încheiat cu administratorii societății și a Contractului de Management încheiat cu Directorii societății, precum și a tuturor anexelor la contractele respective;
4. Aprobarea datei de 03.07.2013 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004.

5. 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 13.06.2013, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea întruni din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se va face o a doua convocare pentru data de 14.06.2013 ora 09.00, 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 30.05.2013 ("data de referință").

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 27.05.2013, 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.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise societății până la data de 27.05.2013. Acționarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâri până la data de 27.05.2013 ora 16.00.

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

Materialele ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul ședinței AGOA se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 13.05.2013. Materialele vor putea fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății la adresa www.bestwesternbucovina.ro.

Formularele de procuri speciale redactate atât în limba română cât și în limba engleză, precum 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 13.05.2013, la sediul societății sau 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 mandata alte persoane.

În conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, reprezentarea acționarilor se poate face 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.

Acționarii pot vota și prin corespondență. Formularul pentru votul prin corespondență redactat atât în limba română cât și în limba engleză, poate fi descărcat începând cu data de 13.05.2013 de pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro. Formularele de vot prin corespondență completate de acționari vor fi transmise pe adresa sediului societății.

Vor fi luate în considerare formularele de procură sau vot prin corespondență depuse/transmise prin poștă la sediul societății până cel târziu pe data 11.06.2013 ora 10.00.

Mircea Constantin

Președinte al Consiliului de Administrație

