

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:	14.03.2013
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 valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotararea Consiliului de Administratie privind convocarea Adunarii Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor :

CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară 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 societății și prin hotararea Consiliului de Administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte SA 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 data de 13.03.2013 , convoacă:

- I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA ("societatea") pentru data de 16.04.2013 ora 12:00 la sediul societății
- II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA ("societatea") pentru data de 16.04.2013 ora 13:00 la sediul societății

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății este următoarea:

1. Aprobarea răscumpărării de către societate a propriilor acțiuni cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 1.600.000 de acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune (0,99% din totalul acțiunilor emise de societate), la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 0,2 lei, pentru o perioadă de maximum 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri a AGEA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a. Răscumpărarea se face în scopul distribuirii gratuite către membrii Consiliului de administrație și către conducerea executivă a societății pentru a obține cointeresarea acestora în creșterea performanței societății.
2. Aprobarea datei de 08.05.2013 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004.
3. Aprobarea mandatării doamnei Mihaela-Marcela Romaniuc, CNP 2761104332151, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății este următoarea:

1. Aprobarea raportului privind reevaluarea imobilizarilor corporale ale societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare
2. Prezentarea a raportului întocmit de Consiliul de Administrație, a situațiilor financiare ale societății întocmite pentru anul 2012 în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și a propunerii CA de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2012.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar 3B Expert Audit SRL.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2012 și a propunerii de repartizare a profitului net.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.
6. Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercitiul financiar 2013

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2013.
8. Aprobarea încheierii unui contract de audit financiar cu 3B Expert Audit pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul 2013, ca urmare a expirării contractului existent.
9. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2013 precum și stabilirea valorii bugetului aflat la dispoziția acestora.
10. Aprobarea datei de 08.05.2013 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.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 4.04.2013, considerată dată de referință.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 30.03.2013, 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.

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 15.03.2013.

Formularele de procuri speciale (în limba română și engleză) și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA/AGEA, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 15.03.2013, la sediul societății 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 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 încorporat, 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, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Acționarii pot vota prin corespondență. Formularul pentru votul prin corespondență (în limba română și engleză) poate fi descărcat începând cu data de 15.03.2013 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 procura sau vot prin corespondență depuse/transmise prin poștă la sediul societății până cel târziu pe data 15.04.2013 ora 10.00.

Mircea Constantin

Președinte al Consiliului de Administrație

