

# 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:	17.04.2013
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 subscris 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:

În data de 16 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 convocarea unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Totodată SIF Moldova SA a formulat un al doilea set de întrebări pentru Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina Club de Munte SA.

Atașat punem la dispoziția acționarilor solicitările transmise de SIF Moldova în calitate de acționar la Casa de Bucovina Club de Munte SA..

Mircea Constantin  
Președinte al Consiliului de Administrație





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.: JO4/2400/92  
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99  
Registrul CNVM: P.JR09SIR/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: solicitare convocare AGOA



CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTĂ S.A.  
Piata Republicii 18, Gura Humorului  
Tel. 0230 207000, fax 0230 207001

Pr: 425 din 16.04.2013

Subscrisa SIF Moldova SA cu sediul in Bacau, str. Pictor Aman, nr. 94C, identificata cu JO4/2400/92 si CIF RO 2816642, reprezentata legal prin Dl. Costel CEOCEA Presedinte Director General, in calitate de actionar la societatea CASA de BUCOVINA Club de Munte SA Gura Humorului, cu o detinere de 6,16% din capitalul social, va solicitam, in conformitate cu art. 119 din Legea nr. 31/1990R, sa convocati in termenul legal Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea distribuirii profitului net realizat in anul 2012 (dupa deducerea rezervelor legale), integral la dividende convenite actionarilor;
- 2) Aprobarea anularii hotararilor adoptate la punctul 2) de pe ordinea de zi a AGOA din 23/24.04.2013 (propunerea CA de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2012), si la punctul 4) de pe ordinea de zi a AGOA din 23/24.04.2013 (propunerea de repartizare a profitului net);
- 3) Prezentarea si supunerea spre aprobare a Contractului de Administratie incheiat cu administratorii societatii si a Contractului de Management incheiat cu Directorii societatii, precum si a tuturor anexelor la contractele respective;

Precizam ca, in conformitate cu art. 119, alin. (2) din Legea 31/1990R, aveti obligatia sa convocati adunarea generala ordinara a actionarilor in termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii iar aceasta se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la primirea cererii.

Cu stima,

Claudiu DOROS

Vicepresedinte





Str. Protor Aman 84C  
Bacău, România  
Cod Poștal 600164  
Telefon 0234 576 740  
Fax 0234 570 062  
sifm@sifm.ro  
www.sifm.ro

Capital Social: 51.908.958,9 LEI  
Depozitar: BRD-GSG, București  
CIF: 2816642  
Of. Reg. Com.: JO4/2400/92  
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



SIF Moldova, in calitate de actionar la CASA de BUCOVINA Club de Munte SA, avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1532/21.03.2013, in temeiul articolului 117<sup>2</sup>, alin (3) din Legea nr. 31/1990 modificata si completata, va solicitam sa prezentati in scris pana la data/in cadrul sedintei, raspunsurile/clarificarile urmatoarelor aspecte:

- Daca aveti un Cod de Governanta Corporativa, unde a fost publicat si daca a fost supus aprobarii sau a fost prezentat actionarilor?
- Daca ati facut publica criteriile si modalitatea de selectie a Auditorului Financiar?
- Cum explicati cresterea platilor catre angajati in 2012 fata de anul precedent cu 21%? (Situatia fluxurilor de trezorerie)
- Care este motivatia cresterii cheltuielilor cu salariile in 2012 comparativ cu anul precedent cu cca. 24%, in conditiile obtinerii unui rezultat pe actiune constant de 0,005 lei/act si cresterii profitului brut cu doar 7%?

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,

Claudiu DOROS

Vicepresedinte

