

RAPORT CURENT

Raport anual in conformitate cu:	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	19.04.2019
Denumirea societatii emitente:	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social:	Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax:	+40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare:	10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J33/718/1998
Capital social subscris si varsat:	16.733.960 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	167.339.600 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza	Bursa de Valori Bucuresti
Valorile mobiliare emise:	
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53
Eveniment important de raportat:	

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 19 aprilie 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1182/15.03.2019, in ziarul Bursa cu nr. 49/15.03.2019 si pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 19.04.2019, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 129.417.000 actiuni, reprezentand 77,338% din capitalul social, hotaraste:

Hotararea nr. 1

Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2018, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL, din care:

Venituri din servicii turistice: 9.130.787
Profit operational: 774.781
Profit inainte de impozitare: 100.144
Profit aferent exercitiului financiar: 55.385

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.417.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 2

Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2018, in suma de 55.385 lei, dupa cum urmeaza: 5.007 lei la rezerva legala si 50.378 lei la alte rezerve.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.417.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 3

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2018.

Cu 99,819% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0,181% abtineri din totalul de 129.417.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 4

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii, pentru exercitiul financiar 2019, in forma propusa de Consiliul de Administratie, din care:

Cifra de afaceri: 9.301.861
Rezultat exploatare: 770.500
Rezultat financiar: 216.000
Rezultat brut: 986.500

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.417.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 5

Se aproba efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate din anii 2009-2014 (timp de cel puțin trei ani de la data exigibilității lor), în suma de 84.413,96 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.417.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 6

Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019, in suma neta de 500 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.417.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 7

Se aproba data de 15.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 14.05.2019 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.417.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 8

Se aproba imputernicirea domnului Ion Romica Tamas, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in prezenta sedinta AGOA.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.417.000 voturi exprimate.

Florica Trandafir

Presedinte al Consiliului de Administratie

**Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA
din data de 19 aprilie 2019**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1182/15.03.2019, in ziarul Bursa cu nr. 49/15.03.2019 si pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 19.04.2019, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 129.417.000 actiuni, reprezentand 77,338% din capitalul social, hotaraste:

Hotararea nr. 1

Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate ("Programul"). Programul se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile si va avea urmatoarele caracteristici principale:

- (i) Scopul Programului: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social al acesteia;
- (ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 5.020.188 de actiuni (3% din capitalul social al Societatii);
- (iii) Pretul de dobandire a actiunilor: pret minim per actiune: 0,05 lei si pretul maxim per actiune: 0,15 lei;
- (iv) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
- (v) Plata actiunilor dobandite in cadrul Programului va fi facuta din sursele prevazute de lege;
- (vi) Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.417.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 2

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea tuturor masurilor necesare si indeplinirea tuturor formalitatilor, in vederea implementarii programului de rascumparare.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.417.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 3

Se aproba data de 15.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 14.05.2019 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.417.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 4

Se aproba imputernicirea domnului Ion Romica Tamas, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in prezenta sesiunea AGEA.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.417.000 voturi exprimate.

Florica Trandafir

Presedinte al Consiliului de Administratie