

## RAPORT CURENT

Raport in conformitate cu:	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	28.04.2020
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:

I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 28 aprilie 2020

II. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 28 aprilie 2020

### I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 28 aprilie 2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, societate pe actiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris și vărsat de 16.733.960 lei, cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, Județ Suceava, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1137/24.03.2020, in ziarul Bursa cu nr. 56/24.03.2020, in ziarul Monitorul de Suceava cu nr. 57/24.03.2020, pe site-ul societatii la adresa [www.bestwesternbucovina.ro](http://www.bestwesternbucovina.ro) si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 28.04.2020, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 120.221.998 actiuni, reprezentand 74,07% din numarul total de 162.319.412 drepturi de vot, hotaraste:

#### Hotararea nr. 1

Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2019, 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: 9.962.804  
Profit operational: 1.164.090  
Profit inainte de impozitare: 3.035.784  
Profit net aferent exercitiului financiar: 2.847.039

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

#### **Hotararea nr. 2**

Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019 și fixarea dividendului brut la 0,014 lei/acțiune, conform propunerii Consiliului de Administrație.

<b>Profit net aferent exercitiului financiar 2019</b>	2.847.039
Rezerva legala obligatorie de repartizat aferenta exercitiului financiar 2019	151.789
Total rezultat de repartizat aferent anului 2019	2.695.250
<hr/>	
Numar total de actiuni	167.339.600
Actiuni proprii	5.020.188
Actiuni care beneficiaza de dividend	162.319.412
<b>Valoare dividend/actiune</b>	<b>0,014</b>
<b>Valoare totala dividende de repartizat</b>	<b>2.272.472</b>
<b>Rezultat reportat nedistribuit</b>	<b>422.778</b>

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

#### **Hotararea nr. 3**

Se aproba distribuirea dividendelor începând cu data de 05.06.2020 (data plății), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de către societate.

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

#### **Hotararea nr. 4**

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2019.

Cu un număr de 120.122.998 voturi pentru, reprezentând 99,92% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 99.000 abtineri, repreentand 0,08% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate.

#### **Hotararea nr. 5**

Se aproba bugetul de venituri si chetuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2020 in forma propusa de Consiliul de Administratie, din care:

Cifra de afaceri: 7.341.354

Rezultat exploatare: 12.418

Rezultat financiar: 240.000

Rezultatul brut: 252.418

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

#### **Hotararea nr. 6**

Se aproba alegerea urmatoarelor persoane ca membru in Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor:

Constantin Mircea

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

Gagea Cristina Gabriela

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

Tamas Ion Romica

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

Ababei Dana

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

Chiribuca Dumitru Florin

Cu un număr de 112.542.792 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 112.542.792 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

#### **Hotararea nr. 7**

Se aproba contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație, valabil până la data încetării mandatului acestora.

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

#### **Hotararea nr. 8**

Se aproba imputernicirea doamnei Elena Daniela Topor pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

#### **Hotararea nr. 9**

Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020, în suma netă de 1.000 lei/lună pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

#### **Hotararea nr. 10**

Se aproba prelungirea contractului încheiat cu auditorul financiar al societății cu 3B Expert Audit SRL, pentru un nou mandat de 4 ani.

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

#### **Hotararea nr. 11**

Se aproba data de 20.05.2020 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 19.05.2020 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

### **Hotararea nr. 12**

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 un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

## **II. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 28 aprilie 2020**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris și vărsat de 16.733.960 lei, cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, Județ Suceava, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1137/24.03.2020, in ziarul Bursa cu nr. 56/24.03.2020, in ziarul Monitorul de Suceava cu nr. 57/24.03.2020, pe site-ul societatii la adresa [www.bestwesternbucovina.ro](http://www.bestwesternbucovina.ro) si pe site-ul Burssei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 28.04.2020, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 120.221.998 actiuni, reprezentand 74,07% din numarul total de 162.319.412 drepturi de vot, hotaraste:

### **Hotararea nr. 1**

Se aproba reducerea capitalului social al Casa de Bucovina - Club de Munte SA de la 16.733.960 lei la 16.231.941,2 lei, respectiv de la 167.339.600 acțiuni la 162.319.412 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, prin anularea unui număr de 5.020.188 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 17.09.2019 –30.09.2019 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 19 aprilie 2019.

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

### **Hotararea nr. 2**

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

2.1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul conținut: ” Capitalul social subscris și vărsat integral este în valoare de 16.231.941,2 lei, divizat în 162.319.412 acțiuni nominative, egale și indivizibile, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.”

2.2. Se elimină articolul 7 din Actul Constitutiv al societății.

2.3. Având în vedere eliminarea articolului 7 din Actul Constitutiv, se renumerează în consecință celelalte articole ale Actului Constitutiv.

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

### **Hotararea nr. 3**

Se aproba data de 20.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 19.05.2020 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

**Hotararea nr. 4**

Se aproba imputernicirea domnului Ion Romică Tamaș, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, pentru a semna forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități

Cu un număr de 120.221.998 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

**Ion Romica Tamas**

**Vicepresedinte al Consiliului de Administratie**