

RAPORT CURENT

Raport curent conform	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	27.03.2026
Denumirea societatii emitente	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social	Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, Bucuresti
Nr. tel	0736.302.030
Cod Unic de Inregistrare	10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului	J1998000718333
Capital social subscris si varsat	16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	162.319.412 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina – Club de Munte S.A., a hotarat in sedinta din data de 26.03.2026 convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29/30.04.2026.

Prezentam in continuare convocatorul AGOA.

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990 si ale Actului constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. („societatea”), avand numarul de ordine in registrul comertului J1998000718333 si codul unic de inregistrare (CUI) 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.231.941,2 lei, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J1998000718333, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, **convoaca**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. pentru data de 29.04.2026 ora 11:00 la adresa sediului social („adunarea” / „AGOA”).

La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **20.04.2026** stabilita ca „data de referinta”, care va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii conditiilor legale sau statutare de tinere a acesteia. In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea adunarii la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de **30.04.2026**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii este urmatoarea:

1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Longshield Investment Group S.A. prin reprezentant, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2025, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit S.R.L.
3. Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform art. 65¹ din Legea nr. 24/2017.

4. Aprobarea repartizării profitului net obținut în exercitiul financiar 2025, în valoare de 610.685,41 lei, după cum urmează:

- constituire rezerva legală în suma de 77.284 lei;
- rezultat reportat nerepartizat în suma de 533.401,41 lei.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. pentru exercitiul financiar 2025.

6. Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercitiul financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv de la data 30.04.2026 și până la data de 28.04.2028, ca urmare a demisiei dnei Cristina-Gabriela Gagea. (vot secret)

8. Aprobarea împuternicirii unei persoane pentru semnarea, din partea societății, cu administratorul numit membru al Consiliului de Administrație, a Contractului de administrare în formă aprobată și pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție.

9. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aferent anului 2026, conform propunerii Consiliului de Administrație.

10. Aprobarea remunerăției membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de către societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.

11. Aprobarea datei de 26.05.2026 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 25.05.2026 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

12. Aprobarea împuternicirii dlui Petre-Florian Dinu, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul general al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele societății și/sau al acționarilor societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile AGOA, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor AGOA, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării hotărârilor, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama societății la și de la ORC de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Pentru a putea participa și vota în cadrul adunării, acționarii trebuie să respecte procedurile prevăzute de lege și de convocatorul adunării, având drepturile prevăzute de legislația în vigoare, de actul constitutiv al societății și de actele specifice aplicabile.

I. Reguli privind identificarea acționarilor

Pentru identificarea acționarilor persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a acționarului.

Pentru identificarea acționarilor persoane juridice este necesară copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal și dovada calității de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participantii care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/ respectivii participanți.

Societatea acceptă dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către societate prezentate de acționarul persoană juridică, eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul sau legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

II. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunarii sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii, respectiv pana in data de 11.04.2026. Daca aceasta zi este o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana la urmatoarea zi lucratoare.

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa office@casadebucovina.ro, inclusiv in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024. Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de documentele mentionate la pct. I. Reguli pentru identificarea actionarilor.

In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

III. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii. Acest drept poate fi exercitat pana cel tarziu in data de 22.04.2026, ora 10:00.

Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la pct. I. Reguli pentru identificarea actionarilor din prezentul convocator.

Intrebarile vor fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa office@casadebucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024.

Societatea va raspunde intrebarelor adresate de catre actionari, in conditiile legii, raspunsurile urmand sa fie postate pe site-ul societatii <https://www.casadebucovina.ro/>.

In situatia in care informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns, se considera ca un raspuns este dat daca societatea indica actionarului locul unde poate gasi pe pagina de internet respectivul raspuns.

IV. Participarea si votarea la sedinta adunarii

Actionarii isi pot exercita votul direct participand la sedinta adunarii, pot vota prin corespondenta sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procedura privind modul de exercitare a votului in cadrul adunarii va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii <https://www.casadebucovina.ro/> incepand din data de 27.03.2026.

IV.1. Participarea directa la adunare

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

IV.2. Participarea la adunare prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala. Acestea pot fi descarcate incepand cu data de 27.03.2026 de pe site-ul societatii <https://www.casadebucovina.ro/> si vor fi disponibile si la sediul societatii.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a unui sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Societatea accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile

Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, in conformitate cu prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunare pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

Vor fi luate in considerare formularele de imputernicire speciala/generala depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa office@casadebucovina.ro, inclusiv in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024, pana cel tarziu in data de 27.04.2026, ora 11:00.

IV.3. Votul prin corespondenta

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondenta redactat atat in limba romana, cat si in limba engleza, poate fi descarcat incepand cu data de 27.03.2026 de pe site-ul societatii <https://www.casadebucovina.ro/> si va fi disponibil si la sediul societatii.

Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Vor fi luate in considerare formularele de vot prin corespondenta depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa office@casadebucovina.ro, inclusiv in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024, pana cel tarziu in data de 27.04.2026, ora 11:00.

V. Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator.

Actionarii pot transmite propuneri privind candidaturi la un loc in Consiliul de Administratie pana cel mai tarziu la data de 11.04.2026. Daca aceasta zi este o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana la urmatoarea zi lucratoare.

Vor fi luate in considerare doar propunerile insotite de documente/copii ale unor documente care sa permita stabilirea identitatii actionarului care a transmis propunerea, conform regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator, si care sunt insotite si de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator al societatii.

Candidaturile vor fi trimise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa office@casadebucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, publicata pe site-ul societatii <https://www.casadebucovina.ro/>, si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor.

In data de 15.04.2026 societatea va actualiza formularele de imputernicire speciala si buletinele de vot prin corespondenta cu informatii privind candidatii pentru functia de administrator.

Candidatii pentru calitatea de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii candidaturii.

VI. Documentele aferente adunarii

Raportul financiar anual 2025, care contine situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2025, raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. pentru anul 2025 si raportul auditorului financiar, se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.03.2026.

Restul materialelor ce urmeaza a fi supuse aprobarii in cadrul sedintei adunarii, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si procedura privind exercitarea dreptului de vot, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.03.2026, putand fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa <https://www.casadebucovina.ro/>.

Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pagina copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul sedintei adunarii.

Petre-Florian Dinu
Presedinte al Consiliului de Administratie
Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.