

RAPORT CURENT

Raport curent conform	Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului	20.08.2026
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: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. din data de 20.08.2026

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. din data de 20 august 2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J1998000718333, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.231.941,2 lei, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, intrunita statutar in data de 20.08.2026, ora 12:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4755 din data 17.07.2026, in ziarul Jurnalul National din data 17.07.2026, pe website-ul societatii la adresa <https://www.casadebucovina.ro/> si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 126.351.027 drepturi de vot valabile, reprezentand 77,8410% din totalul drepturilor de vot si 77,8410% din capitalul social al societatii, la data de referinta 10.08.2026, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba 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,

cu o majoritate de 95,0364% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 126.351.027 voturi valabile pentru un numar de 126.351.027 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,8410% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 6.271.545 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba Proiectul de fuziune privind absorbtia de catre Bucur S.A., in calitate de societate absorbanta a urmatoarelor societati:

a. Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. cu sediul in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Birou Pa 6SC, Etaj 1, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J1998000718333, avand cod unic de inregistrare 10376500, societate admisa la tranzactionare pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, in calitate de societate absorbita, si

b. Semrom Oltenia S.A. cu sediul in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Birou 5SC, Etaj 1, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J2024012484405, avand cod unic de inregistrare 10610146, societate admisa la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare Aero Standard, in calitate de societate absorbita,

Urmare a fuziunii:

- Se vor prelua de catre societatea absorbanta Bucur S.A. integral patrimoniile societatilor absorbite cu toate drepturile si obligatiile pe care le au, in starea in care se afla la Data Fuziunii, inclusiv, dar fara a se limita, la bunurile mobile si imobile aferente acestora conform extraselor de carte funciara.

Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. isi va inceta existenta pierzandu-si personalitatea juridica si se va dizolva fara lichidare, urmand a fi radiata din Registrul Comertului, in timp ce Bucur S.A. va continua sa existe in forma juridica actuala;

- Actionarii societatii absorbite Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. vor primi conform Proiectului de fuziune: 0,2478530541 actiuni Bucur S.A. pentru 2,3245021585 actiuni Casa de Bucovina – Club de Munte S.A., respectiv 1 actiune Bucur S.A. pentru 9,3785495891 actiuni Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.,

cu o majoritate de 95,0364% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 126.351.027 voturi valabile pentru un numar de 126.351.027 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,8410% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 6.271.545 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba fuziunea prin absorbtie de catre societatea absorbanta Bucur S.A. a societatilor absorbite Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. si Semrom Oltenia S.A., in temeiul art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza Proiectului de fuziune din data de 02.07.2026, astfel cum a fost examinat de catre Expertul Independent desemnat CMF CONSULTING S.A. si asa cum rezulta din Raportul scris pentru actionari intocmit de catre Expertul Independent desemnat, fuziunea urmand sa isi produca efecte incepand cu data de 07.12.2026, in conformitate cu prevederile art. 249 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile,

cu o majoritate de 95,0364% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 126.351.027 voturi valabile pentru un numar de 126.351.027 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,8410% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 6.271.545 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 4

Se aproba dizolvarea fara lichidare a societatii Casa de Bucovina – Club de Munte S.A., radierea de la Registrul Comertului si retragerea de la tranzactionare, ca o consecinta a fuziunii prin absorbtie,

cu o majoritate de 95,0364% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 126.351.027 voturi valabile pentru un numar de 126.351.027 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,8410% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 6.271.545 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 5

Se aproba pretul la care se compenseaza fractiile de actiuni ca urmare a ratei de schimb a actiunilor din cadrul societatii absorbite Casa de Bucovina – Club de Munte S.A., in actiuni emise de societatea absorbanta Bucur S.A., care va fi achitat de Bucur S.A. prin intermediul bancii Banca Comerciala Romana S.A., ca agent de plata, pretul unei actiuni Bucur S.A. fiind 1,0887 RON/actiune, in conformitate cu art. 91 alin. (4) si (5) din Legea nr. 24/2017,

cu o majoritate de 95,0364% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 126.351.027 voturi valabile pentru un numar de 126.351.027 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,8410% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 6.271.545 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 6

Se aproba data platii in vederea achitarii fractiilor rezultate ca urmare a ratei de conversie a actiunilor societatii absorbite Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. in actiuni emise de societatea absorbanta Bucur S.A. si pentru plata actiunilor care se cuvine actionarilor Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. ca urmare a fuziunii cu Bucur S.A., astfel:

- 08 decembrie 2026 ca Data Platii, in conformitate cu prevederile art. (2) lit. h) si art. 178 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, fiind data la care actiunile care se cuvin actionarilor Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. ca urmare a fuziunii cu Bucur S.A. vor aparea in conturile actionarilor, si

- 16 decembrie 2026 ca Data Platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru plata pretului la care sunt compensate fractiunile de actiuni rezultate din aplicarea algoritmului specific fuziunii,

cu o majoritate de 95,0364% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 126.351.027 voturi valabile pentru un numar de 126.351.027 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,8410% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 6.271.545 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 7

Se aproba data de 07.12.2026 ca Data de Inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 04.12.2026 ca Ex-Date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018. La data de inregistrare fuziunea va produce efecte in conformitate cu prevederile art. 249 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 a societatilor,

cu o majoritate de 95,0364% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 126.351.027 voturi valabile pentru un numar de 126.351.027 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,8410% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 6.271.545 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 8

Se aproba mandatarea dlui Dinu Petre-Florian, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul general al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna in numele si pe seama societatii toate actele si a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea prezentei hotarari la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A. si oriunde este necesar,

cu o majoritate de 95,0364% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 126.351.027 voturi valabile pentru un numar de 126.351.027 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,8410% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 6.271.545 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Petre-Florian Dinu

Director general si Presedinte al Consiliului de Administratie

Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.