

## RAPORT CURENT

Raport in conformitate cu:	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	26.04.2024
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:	16.231.941,2 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	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 26.04.2024.

### **Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 26 aprilie 2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris și vărsat de 16.231.941,2 lei, cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, Județ Suceava, întrunita statutar in data de 26.04.2024, ora 10:00, la prima convocare, conform convocării publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1479 din 25.03.2024, in ziarul Jurnalul National cu nr 1614 (8926) din 25.03.2024, pe website-ul societatii la adresa [www.bestwesternbucovina.ro](http://www.bestwesternbucovina.ro) si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 120.079.482 drepturi de vot valabile, reprezentand 73,9773% din totalul drepturilor de vot si 73,9773% din capitalul social al societatii, la data de referinta 15.04.2024, in baza Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

#### **HOTĂRÂREA NR. 1**

**Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2023, 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.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți

sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 2**

**Se aproba acoperirea pierderii nete înregistrate în exercițiul financiar 2023, în sumă de 787.404,15 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 3**

**Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2023.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 4**

**Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 5**

**Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024, in suma neta de 1.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, si nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de către Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 6**

**Se aproba Raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercitiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## HOTĂRÂREA NR. 7

**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, începând din data de 28.04.2024:**

**Chiribucă Dumitru-Florin, [date cu caracter personal]**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

**Alan Corina-Ramona, [date cu caracter personal].**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

**Dinu Petre-Florian, [date cu caracter personal]**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

**Gagea Cristina-Gabriela, [date cu caracter personal]**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

**Tămaș Ion-Romică, [date cu caracter personal].**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## HOTĂRÂREA NR. 8

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

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## HOTĂRÂREA NR. 9

**Se aproba imputernicirea domnului Ion-Horia Gustă pentru semnarea din partea societății a contractului de administrare.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 10**

**Se aproba numirea auditorului financiar 3B Expert Audit SRL, pentru o perioada de 2 ani (pentru exercitiile financiare 2024 și 2025).**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 11**

**Se aproba efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate din anii 2015, 2016, 2017 și 2019 (timp de cel puțin trei ani de la data exigibilității lor), în suma de 64.748 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 12**

**Se aproba data de 24.05.2024 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv data de 23.05.2024 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 13**

**Se împuternicește directorul general al societății, domnul Ion Romica Tamas, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC a hotărârilor luate în prezenta sesiunea AGOA.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.079.482 voturi valabile pentru un număr de 120.079.482 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 73,9773% din capitalul social al societății, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

**Ion Romica TAMAS**

**Director General**