

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:	12.04.2021
Denumirea societății emitente:	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social:	Pța Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax:	+40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Înregistrare:	10376500
Numar de ordine în Registrul Comerțului:	J33/718/1998
Capital social subscris și vărsat:	16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	162.319.412 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina – Club de Munte SA a aprobat în ședința din data de 11.04.2021 completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.04.2021 la sediul societății din Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, județ Suceava, ca urmare a solicitării primite de la acționarul SIF Muntenia S.A.

Prezentăm în continuare convocatorul AGOA completat.

CONVOCATOR (completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte SA ("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, cod poștal 725300 ("sediul societății"), având în vedere cererea acționarului SIF Muntenia S.A. înregistrată cu nr. 503/06.04.2021, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA"), convocată pentru data de 29/30.04.2021, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1238/25.03.2021 și în ziarul Jurnalul National nr. 847(8159) din 26.03.2021, potrivit celor de mai jos.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 29.04.2021, ora 10:00, la sediul societății din Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, județ Suceava, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2021 ("data de referință"). În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum pentru ținerea AGOA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA pentru data de 30.04.2021, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași

ordine de zi. Data de referință stabilită pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul AGOA rămâne valabilă.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2020 pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina Club de Munte SA și a raportului întocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL.
2. Aprobarea acoperirii pierderii nete înregistrate în exercițiul financiar 2020, în sumă de 1.971.774 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercițiul financiar 2020.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și chetuieli al societății pentru exercițiul financiar 2021.
5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și director), în conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Aprobarea datei de 25.05.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 24.05.2021 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.
8. Împuternicirea domnului Ion Romică Tamaș, 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 ședința AGOA convocată prin prezentul convocator.
9. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data 01.05.2021 pana la data de 28.04.2024, ca urmare a demisiei domnului Constantin Mircea.
10. Imputernicirea doamnei Topor Elena Daniela pentru semnarea, din partea Societatii, cu administratorul numit membru al Consiliului de Administrație, a Contractului de administrare in forma aprobata si pentru membrii Consiliului de Administrație in functie.

Precizări suplimentare privind ședința AGOA

Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație

Acționarii pot transmite propuneri privind candidaturi pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație până cel mai târziu la data de 20.04.2021, ora 12:00. Vor fi luate în considerare doar propunerile însoțite de documente/ copii ale unor documente care să permită stabilirea identității acționarului care a transmis propunerea și care sunt însoțite și de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al societății.

Candidaturile vor fi trimise prin posta/curier/e-mail la sediul societății, respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001.

Lista cuprinzand informații cu privire la numele și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul

societății și este publicată pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro, și poate fi completată până la data limita de depunere a dosarelor.

În data de 20 aprilie 2021 Societatea va actualiza formularele de împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență cu informații privind candidații pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

Participarea la AGOA prin reprezentant

Împuternicirea specială pentru punctul 9 de pe ordinea de zi va fi depusă/transmisă într-un plic închis având înscrisă mențiunea "împuternicire vot secret". În cazul transmiterii acesteia prin e-mail, acționarul va transmite două e-mailuri distincte, menționând corespunzător la subiect caracterul secret al votului respectiv.

Votul prin corespondență

Buletinul de vot prin corespondență pentru punctul 9 de pe ordinea de zi va fi depus/transmis într-un plic închis având înscrisă mențiunea "vot secret". În cazul transmiterii acestuia prin e-mail, acționarul va transmite două e-mailuri distincte, menționând corespunzător la subiect caracterul secret al votului respectiv.

Celelalte instrucțiuni de participare și de vot cuprinse în convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1238/25.03.2021 și în ziarul Jurnalul Național nr. 847(8159) din 26.03.2021, raman neschimbate.

Ion Romică Tamaș

Vice-Președinte al Consiliului de Administrație