

## RAPORT CURENT

Raport in conformitate cu:	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	29.04.2021
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 29 aprilie 2021

### **Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 29 aprilie 2021**

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 16.231.941,2 lei, cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, Județ Suceava, pe baza Convocarii publicate initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1238/25.03.2021, in ziarul Jurnalul National cu nr. 847 (8159) din 26.03.2021 si pe baza Convocarii – completare a Ordinii de zi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1513/13.04.2021, in ziarul Jurnalul National cu nr. 859 (8171) din 13.04.2021, pe site-ul societatii la adresa [www.bestwesternbucovina.ro](http://www.bestwesternbucovina.ro) si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 29.04.2021, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 123.409.843 actiuni, reprezentand 76,03% din numarul total de 162.319.412 drepturi de vot, hotaraste:

#### **Hotararea nr. 1**

Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2020, 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: 3.618.006  
Pierdere operationala: -1.466.680  
Pierdere inainte de impozitare: -1.955.356  
Pierdere neta aferenta exercitiului financiar: -1.971.774

Cu un număr de 123.409.843 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 123.409.843 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

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

Se aproba acoperirea pierderii nete înregistrate în exercițiul financiar 2020, în sumă de 1.971.774 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Cu un număr de 123.409.843 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 123.409.843 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

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

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2020.

Cu un număr de 123.310.843 voturi pentru, reprezentând 99,92% din totalul de 123.409.843 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 99.000 abțineri, reprezentand 0,08% din totalul de 123.409.843 voturi exprimate..

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

Se aproba bugetul de venituri si chetuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2021 in forma propusa de Consiliul de Administratie, din care:

Cifra de afaceri: 5.756.526

Rezultat exploatare: -215.655

Rezultat financiar: 226.000

Rezultatul brut: 10.345

Cu un număr de 123.409.843 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 123.409.843 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

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

Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2021, in suma neta de 1.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Cu un număr de 123.409.843 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 123.409.843 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

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

Se aproba Politica 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.

Cu un număr de 123.409.843 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 123.409.843 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

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

Se aproba data de 25.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 24.05.2021 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Cu un număr de 123.409.843 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 123.409.843 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

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

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 sedința AGOA.

Cu un număr de 123.409.843 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 123.409.843 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

**Hotararea nr. 9**

Aproba alegerea lui Marinescu Dan Florin ca membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data de 01.05.2021 pana la data de 28.04.2024, ca urmare a demisiei domnului Constantin Mircea.

Cu un număr de 123.409.843 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 123.409.843 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

**Hotararea nr. 10**

Aproba mandatarea doamnei Topor Elena Daniela pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare in forma aprobata si pentru membrii Consiliului de Administratie in functie.

Cu un număr de 123.409.843 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 123.409.843 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

**Ion Romica Tamas****Vicepresedinte al Consiliului de Administratie**