

RAPORT CURENT

Raport in conformitate cu:	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	28.04.2022
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
Piața 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 28 aprilie 2022

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 28 aprilie 2022

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 Convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1225/24.03.2022, în ziarul Jurnalul National cu nr. 1102 (8414) din 24.03.2022, pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro și pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, întrunita legal azi, 28.04.2022, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 120.080.537 actiuni, reprezentand 73,98% din numarul total de 162.319.412 drepturi de vot, hotaraste:

Hotararea nr. 1

Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2021, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA și a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL, din care:

Venituri din servicii turistice: 6.010.935
Profit operational: 40.232
Profit înainte de impozitare: 643.398
Profit net aferent exercitiului financiar: 622.876

Cu un număr de 120.080.537 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.080.537 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

Hotararea nr. 2

Se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2021, in suma de 622.876 lei, dupa cum urmeaza: 32.170 lei la rezerva legala, 284.147 lei pentru acoperirea pierderii provenite din corectii ale erorilor contabile din anul 2018 si 306.559 lei reprezinta profit nerepartizat, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Cu un număr de 120.080.537 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.080.537 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri

Hotararea nr. 3

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2021.

Cu un număr de 120.080.537 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.080.537 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri

Hotararea nr. 4

Se aproba bugetul de venituri si chetuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2022 in forma propusa de Consiliul de Administratie, din care:

Cifra de afaceri: 7.823.927

Rezultat exploatare: 13.454

Rezultat financiar: 249.000

Rezultatul brut: 262.454

Cu un număr de 120.080.537 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.080.537 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

Hotararea nr. 5

Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2022, in suma neta de 1.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Cu un număr de 120.080.537 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.080.537 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

Hotararea nr. 6

Se aproba Raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercitiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Cu un număr de 120.080.537 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.080.537 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

Hotararea nr. 7

Se aproba data de 26.05.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 25.05.2022 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Cu un număr de 120.080.537 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.080.537 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

Hotararea nr. 8

Se imputernicește domnul Ion Romică Tămaș, 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 sedința AGOA.

Cu un număr de 120.080.537 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 120.080.537 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

Ion Romica Tamas

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie