

## RAPORT CURENT

Raport in conformitate cu:	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	25.04.2023
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:

I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 24 aprilie 2023

II. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 24 aprilie 2023

### **I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 24 aprilie 2023**

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 24.04.2023, ora 10:00, la prima convocare, conform convocării publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1359/22.03.2023, in ziarul Jurnalul National cu nr. 1358 (8670) din 22.03.2023, 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 120.122.998 drepturi de vot valabile, reprezentand 74,0041% din totalul drepturilor de vot si 74,0041% din capitalul social al societatii, la data de referinta 13.04.2023, 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 2022, 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 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 2**

**Se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2022, in suma de 37.924 lei, dupa cum urmeaza: 2.922 lei la rezerva legala si 35.002 lei reprezinta profit nerepartizat, conform propunerii Consiliului de Administratie.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 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 2022.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

**Se aproba bugetul de venituri si chetuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

**Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023, in suma neta de 1.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, conform propunerii Consiliului de Administratie.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 6**

**Se aproba Raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercitiul financiar 2022, 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 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 7**

**Se aproba data de 26.05.2023 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 25.05.2023 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 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 8**

**Se imputernicește directorul general al societății, doamna Doina Prosciuc, care la rândul ei poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC a hotărârilor luate în prezenta sesiune AGOA.**

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## **II. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 24 aprilie 2023**

Adunarea Generala Extraordinara 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 în data de 24.04.2023, ora 11:00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1359/22.03.2023, în ziarul Jurnalul National cu nr. 1358 (8670) din 22.03.2023, pe website-ul societății la adresa [www.bestwesternbucovina.ro](http://www.bestwesternbucovina.ro) și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezenta acționarilor care dețin un număr total de 120.122.998 drepturi de vot valabile, reprezentând 74,0041% din totalul drepturilor de vot și 74,0041% din capitalul social al societății, la data de referință 13.04.2023, în 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 schimbul următoarelor imobile deținute de societate: (i) teren în suprafață de 25.490 mp, situat în Oraș Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, cu interdicție de construire, înscris în cartea funciară nr. 45051 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 45051; și (ii) teren în suprafață de 46.486 mp, situat în Oraș Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, cu interdicție de construire, înscris în cartea funciară nr. 44163 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 44163; cu următoarele imobile deținute de orașul Gura Humorului: (i) teren în suprafață de 10.000 mp, situat în Voroneț, teren intravilan, înscris în cartea funciară nr. 44767 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 44767; (ii) teren în suprafață de 5.000 mp, situat în Voroneț, teren intravilan, înscris în cartea funciară nr. 45059 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 45059; (iii) teren în suprafață de 4.600 mp, situat în Voroneț, jud. Suceava DJ 177D, teren intravilan, înscris în cartea funciară nr. 45045 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 45045.

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## HOTĂRÂREA NR. 2

Se aproba data de 26.05.2023 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv data de 25.05.2023 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

## HOTĂRÂREA NR. 3

Se aproba imputernicirea directorului general al societății, doamna Doina Prosciuc, care la rândul ei poate împuternici alte persoane, pentru a reprezenta societatea în fața notarului public și a oricăror altor persoane sau autorități în vederea semnării contractului de schimb al imobilelor menționate la pct. 1 pe ordinea de zi a adunării și a îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare pentru realizarea schimbului menționat și implementarea hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

**Doina PROSCIUC**

**Director General**