

RAPORT CURENT

Raport in conformitate cu:	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	16.08.2023
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:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 16 august 2023

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 16 august 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, intrunita statutar in data de 16.08.2023, ora 10:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3120/13.07.2023, in ziarul Jurnalul National cu nr. 1437 (8749) din 13.07.2023, pe website-ul societatii la adresa 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 04.08.2023, 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 revocarea Hotărârii nr. 1 a adunării generale extraordinare a acționarilor Casa Bucovina - Club de Munte - S.A. din 24.04.2023 referitoare la aprobarea schimbului unor imobile, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Nr. 2458/6.VI.2023.

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, 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 revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale extraordinare a acționarilor Casa Bucovina - Club de Munte - S.A. din 24.04.2023 referitoare la împuternicirea directorului general al societății de a reprezenta societatea pentru realizarea schimbului unor imobile, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Nr. 2458/6.VI.2023.

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, 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 schimbul următoarelor imobile deținute de societate: (i) teren în suprafață de 25.490 mp, situat în Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, înscris în cartea funciară nr. 45051 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 45051; (ii) teren în suprafață de 46.486 mp, situat în Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, înscris în cartea funciară nr. 44163 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 44163; (iii) teren în suprafață de 994 mp, situat în Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, înscris în cartea funciară nr. 44974 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 44974; și (iv) teren în suprafață de 142 mp, situat în Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, înscris în cartea funciară nr. 44976 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 44976; cu următoarele imobile deținute de Orașul Gura Humorului: (i) teren în suprafață de 10.000 mp, situat în Gura Humorului, zona Arinis, 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 Gura Humorului, zona Arinis, 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 detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, 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 data de 07.09.2023 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv data de 06.09.2023 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, 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 imputernicirea doamnei Cristina-Gabriela Gagea, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății, 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 punctul 3 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 reprezentați în adunare, 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.

Doina PROSCIUC

Director General