

RAPORT CURENT

Raport in conformitate cu:	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	08.04.2024
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 08.04.2024.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 8 aprilie 2024

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 08.04.2024, ora 10:00, la prima convocare, conform convocării publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1140 din 06.03.2024, in ziarul Jurnalul National cu nr 1601 (8913) din 06.03.2024, 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 133.556.682 drepturi de vot valabile, reprezentand 82,2802% din totalul drepturilor de vot si 82,2802% din capitalul social al societatii, la data de referinta 28.03.2024, 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 transferul activității hoteliere și turistice a societății, respectiv activele și pasivele aferente activității hoteliere și turistice, incluzând:

(a) activul denumit „Hotel Best Western Bucovina” situat în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, județul Suceava, compus din construcții și teren aflat în concesiune înscrise în CF nr. 30931 Gura Humorului având numerele cadastrale 261/25, 261/26 și

127/22, teren înscris în CF nr. 31913 Gura Humorului situat în Gura Humorului, str. Sf. Mihail, județul Suceava, având număr cadastral 370/2, precum și teren și construcții înscrise în CF nr. 34591 Gura Humorului având număr cadastral 34591 și 34591-C1 situate în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18 bis, județul Suceava;

(b) hanul turistic Ariniș compus din teren în suprafață de 3.496 mp - parte din terenul înscris în CF nr. 44975 Gura Humorului în suprafață totală de 47.287 mp având în prezent numărul cadastral 44975 precum și construcție având 236 mp suprafață construită la sol cu numărul cadastral 44975-C1 în prezent situat în Parcul dendrologic Ariniș din Gura Humorului, județul Suceava;

precum și toate echipamentele, mobilierul, stocurile, contractele, titlurile, drepturile și pasivele aferente activității hoteliere și turistice transferate, care se va realiza printr-un contract de transfer de activitate împreună cu orice alte contracte asociate transferului necesare sau utile pentru un preț minim egal cu echivalentul în lei al sumei de 2.778.500 euro, calculat la cursul leu/euro comunicat de Banca Națională a României la data transferului, care nu include taxa pe valoarea adăugată.

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 133.556.682 voturi valabile pentru un număr de 133.556.682 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 82,2802% din capitalul social al societății, dintre care 133.556.682 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aproba împuternicirea consiliului de administrație al societății pentru realizarea actelor și operațiunilor necesare realizării transferului activității hoteliere și turistice către persoanele interesate și a modalității de transfer, cu respectarea prevederilor legale și a obligațiilor de confidențialitate incluzând, dar fără a se limita la: (i) stabilirea procedurii și a clauzelor contractuale privind transferul activității hoteliere și turistice către un cumpărător, respectiv către o persoană care să deruleze în continuare, de o manieră independentă, activitatea hotelieră și turistică transferată; (ii) stabilirea prețului final de transfer cu respectarea valorii minime hotărâte de adunarea generală a acționarilor societății; (iii) stabilirea activelor corporale și necorporale, a imobilelor, bunurilor și pasivelor ce fac obiectul transferului activității hoteliere și turistice; (iv) stabilirea contractelor aferente activității hoteliere și turistice care urmează a fi transferate; (v) stabilirea autorizațiilor, licențelor, avizelor și a altor acte care vor fi transferate către cumpărător, în limitele permise de dispozițiile legale în vigoare; (vi) aprobarea formei finale a contractului de transfer al activității hoteliere și turistice a societății și (vii) îndeplinirea tuturor actelor și formalităților necesare pentru executarea conformă de către societate a contractului de transfer al activității hoteliere și turistice a societății și a contractelor conexe acestuia.

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 133.556.682 voturi valabile pentru un număr de 133.556.682 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 82,2802% din capitalul social al societății, dintre care 133.556.682 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aproba împuternicirea reprezentantului legal al societății (i) să semneze în numele societății, pe baza deciziei scrise a consiliului de administrație al societății, forma finală a contractului de transfer al activității hoteliere și turistice a societății, precum și toate documentele autentice sau necesare implementării transferului activității hoteliere și turistice a societății, inclusiv în fața notarului public și a oricăror altor persoane sau autorități; (ii) să îndeplinească, pe baza deciziei scrise a consiliului de administrație al societății, toate actele și formalitățile necesare pentru executarea conformă de către

societate a acordului sau contractului de transfer al activității hoteliere și turistice a societății.

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 133.556.682 voturi valabile pentru un număr de 133.556.682 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 82,2802% din capitalul social al societății, dintre care 133.556.682 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aproba delegarea către consiliul de administrație al societății a atribuției mutării sediului societății în conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990.

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 133.556.682 voturi valabile pentru un număr de 133.556.682 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 82,2802% din capitalul social al societății, dintre care 133.556.682 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aproba data de 26.04.2024 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv data de 25.04.2024 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 133.556.682 voturi valabile pentru un număr de 133.556.682 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 82,2802% din capitalul social al societății, dintre care 133.556.682 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Ion Romica TAMAS

Director General