

RAPORT CURENT

Raport curent conform	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	27.03.2026
Denumirea societatii emitente	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social	Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, Bucuresti
Nr. tel	0736.302.030
Cod Unic de Inregistrare	10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului	J1998000718333
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 valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Eveniment important de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29/30.04.2026 (Convocator anexat)

Consiliul de Administratie al societatii Casa de Bucovina – Club de Munte S.A., reunit in sedinta din data de 26.03.2026, ca urmare a primirii in data de 24.03.2026 a unei cereri de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. din partea unui actionar care reprezinta cel putin 5% din capitalul social al societatii, respectiv Longshield Investment Group S.A., a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii („AGEA”) in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, in data de 29.04.2026 (prima convocare), de la ora 12:00, respectiv in data de 30.04.2026 (a doua convocare), de la ora 12:00, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 20.04.2026, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Longshield Investment Group S.A. prin reprezentant, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare.
2. Aprobarea demararii procesului de fuziune a Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. cu sediul in Bucuresti, a Semrom Oltenia S.A. cu sediul in Bucuresti, si a Bucur S.A. cu sediul in Bucuresti, in care Bucur S.A. este societatea absorbanta, iar celelalte doua societati sunt societatile absorbite, sens in care administratorii societatii vor intocmi proiectul de fuziune si vor indeplini toate formalitatile legale in vederea finalizarii fuziunii, avand ca data a situatiilor financiare ale societatilor participante la fuziune data de 31.12.2025.
3. Aprobarea datei de 26.05.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 25.05.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea imputernicirii dlui Petre-Florian Dinu, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul general al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele societatii si/sau al actionarilor societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile AGEA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor AGEA, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararilor, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama societatii la si de la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Convocatorul AGEA din 29/30.04.2026, precum si toate celelalte documente si materiale informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunarii, inclusiv formularele de Imputerniciri speciale, formularele de Buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.03.2026, in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, atat in format electronic pe website-ul societatii <https://www.casadebucovina.ro/>, cat si in format fizic la sediul societatii.

Convocatorul AGEA din 29/30.04.2026 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

Prezentam in continuare convocatorul AGEA.

**CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.**

Societatea Casa de Bucovina - Club de Munte S.A., avand numarul de ordine in registrul comertului J1998000718333 si codul unic de inregistrare (CUI) 10376500, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2 („societatea”), prin Consiliul de Administratie,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), a Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („Legea nr. 126/2018”), a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea nr. 24/2017”), a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”) si Actului constitutiv al societatii,

Ca urmare a primirii in data de 24.03.2026 a unei cereri de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. din partea unui actionar care reprezinta cel putin 5% din capitalul social al societatii, respectiv Longshield Investment Group S.A., **convoaca:**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. pentru data de 29.04.2026 ora 12:00 la sediul societatii („adunarea” / „AGEA”).

La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **20.04.2026** stabilita ca „**data de referinta**”, care va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii conditiilor legale sau statutare de tinere a acesteia. In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea adunarii la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de **30.04.2026**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii este urmatoarea:

1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Longshield Investment Group S.A. prin reprezentant, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare.
2. Aprobarea demararii procesului de fuziune a Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. cu sediul in Bucuresti, a Semrom Oltenia S.A. cu sediul in Bucuresti, si a Bucur S.A. cu sediul in Bucuresti, in care Bucur S.A. este societatea absorbanta, iar celelalte doua societati sunt societatile absorbite, sens in care administratorii societatii vor intocmi proiectul de fuziune si vor indeplini toate formalitatile legale in vederea finalizarii fuziunii, avand ca data a situatiilor financiare ale societatilor participante la fuziune data de 31.12.2025.
3. Aprobarea datei de 26.05.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 25.05.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea imputernicirii dlui Petre-Florian Dinu, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul general al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele societatii si/sau al actionarilor societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile AGEA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor AGEA, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararilor, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama societatii la si de la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii, actionarii trebuie sa respecte procedurile prevazute de lege si de convocatorul adunarii, avand drepturile prevazute de legislatia in vigoare, de actul constitutiv al societatii si de actele specifice aplicabile.

I. Reguli privind identificarea actionarilor

Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.

Pentru identificarea actionarilor persoane juridice este necesara copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza

urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/ respectivii participantii.

Societatea accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor considerate relevante de catre societate prezentate de actionarul persoana juridica, eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflate in termenul de valabilitate, in cazul in care actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

II. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunarii sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii, respectiv pana in data de 11.04.2026. Daca aceasta zi este o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana la urmatoarea zi lucratoare.

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa office@casadebucovina.ro, inclusiv in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024. Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de documentele mentionate la pct. I. Reguli pentru identificarea actionarilor.

In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

III. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii. Acest drept poate fi exercitat pana cel tarziu in data de 22.04.2026, ora 10:00.

Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la pct. I. Reguli pentru identificarea actionarilor din prezentul convocator.

Intrebarile vor fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa office@casadebucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024.

Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, raspunsurile urmand sa fie postate pe site-ul societatii <https://www.casadebucovina.ro/>.

In situatia in care informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns, se considera ca un raspuns este dat daca societatea indica actionarului locul unde poate gasi pe pagina de internet respectivul raspuns.

IV. Participarea si votarea la sedinta adunarii

Actionarii isi pot exercita votul direct participand la sedinta adunarii, pot vota prin corespondenta sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procedura privind modul de exercitare a votului in cadrul adunarii va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii <https://www.casadebucovina.ro/> incepand din data de 27.03.2026.

IV.1. Participarea directa la adunare

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

IV.2. Participarea la adunare prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala. Acestea pot fi descarcate incepand cu data de 27.03.2026 de pe site-ul societatii <https://www.casadebucovina.ro/> si vor fi disponibile si la sediul societatii.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a unui sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Societatea accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, in conformitate cu prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunare pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

Vor fi luate in considerare formularele de imputernicire speciala/generala depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa office@casadebucovina.ro, inclusiv in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024, pana cel tarziu in data de 27.04.2026, ora 12:00.

IV.3. Votul prin corespondenta

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondenta redactat atat in limba romana, cat si in limba engleza, poate fi descarcat incepand cu data de 27.03.2026 de pe site-ul societatii <https://www.casadebucovina.ro/> si va fi disponibil si la sediul societatii.

Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Vor fi luate in considerare formularele de vot prin corespondenta depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa office@casadebucovina.ro, inclusiv in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024, pana cel tarziu in data de 27.04.2026, ora 12:00.

V. Documentele aferente adunarii

Documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.03.2026.

Restul materialelor ce urmeaza a fi supuse aprobarii in cadrul sedintei adunarii, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si procedura privind exercitarea dreptului de vot, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.03.2026, putand fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa <https://www.casadebucovina.ro/>.

Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pagina copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul sedintei adunarii.

Petre-Florian Dinu
Presedinte al Consiliului de Administratie
Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.