

RAPORT CURENT

Raport curent conform	Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	29.04.2026
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: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. din data de 29.04.2026

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. din data de 29 aprilie 2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J1998000718333, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.231.941,2 lei, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, intrunita statutar in data de 29.04.2026, ora 11:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1876 din data 27.03.2026, in ziarul Jurnalul National din data 27.03.2026, pe website-ul societatii la adresa <https://www.casadebucovina.ro/> si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 125.475.482 drepturi de vot valabile, reprezentand 77,3016% din totalul drepturilor de vot si 77,3016% din capitalul social al societatii, la data de referinta 20.04.2026, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba 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,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 125.475.482 voturi valabile pentru un numar de 125.475.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,3016% din capitalul social al societatii, dintre care 125.475.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtinere”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2025, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit S.R.L.,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 125.475.482 voturi valabile pentru un numar de 125.475.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,3016% din capitalul social al societatii, dintre care 125.475.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtinere”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba Raportul financiar anual 2025, conform art. 65¹ din Legea nr. 24/2017,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 125.475.482 voturi valabile pentru un numar de 125.475.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,3016% din capitalul social al societatii, dintre care 125.475.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtinere”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 4

Se aproba repartizarea profitului net obtinut in exercitiul financiar 2025, in valoare de 610.685,41 lei, dupa cum urmeaza:

- constituire rezerva legala in suma de 77.284 lei;
- rezultat reportat nerepartizat in suma de 533.401,41 lei,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 125.475.482 voturi valabile pentru un numar de 125.475.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,3016% din capitalul social al societatii, dintre care 125.475.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 5

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. pentru exercitiul financiar 2025,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 125.475.482 voturi valabile pentru un numar de 125.475.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,3016% din capitalul social al societatii, dintre care 125.475.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 6

Se aproba Raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 125.475.482 voturi valabile pentru un numar de 125.475.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,3016% din capitalul social al societatii, dintre care 125.475.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 7

Se aproba alegerea urmatoarei persoane ca membru in Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte S.A., cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data 30.04.2026 si pana la data de 28.04.2028 (inclusiv), ca urmare a demisiei dnei Cristina-Gabriela Gagea:

ANDREEA-IOANA GALANI, [*date de identificare*],

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 125.475.482 voturi valabile pentru un numar de 125.475.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,3016% din capitalul social al societatii, dintre care 125.475.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 8

Se aproba imputernicirea domnului Ion-Horia Gusta pentru semnarea din partea societatii, cu administratorul numit membru al Consiliului de Administratie, a Contractului de administrare in forma aprobata si pentru membrii Consiliului de Administratie in functie,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 125.475.482 voturi valabile pentru un numar de 125.475.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,3016% din capitalul social al societatii, dintre care 125.475.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 9

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii aferent anului 2026, conform propunerii Consiliului de Administratie,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 125.475.482 voturi valabile pentru un numar de 125.475.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,3016% din capitalul social al societatii, dintre care 125.475.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 10

Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026, in suma neta de 1.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, si nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre societate, conform propunerii Consiliului de Administratie,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 125.475.482 voturi valabile pentru un numar de 125.475.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,3016% din capitalul social al societatii, dintre care 125.475.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 11

Se aproba data de 26.05.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 25.05.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 125.475.482 voturi valabile pentru un numar de 125.475.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,3016% din capitalul social al societatii, dintre care 125.475.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 12

Se aproba imputernicirea 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 AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor AGOA, 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,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 125.475.482 voturi valabile pentru un numar de 125.475.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,3016% din capitalul social al societatii, dintre care 125.475.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

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