

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 Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. din data de 29.04.2026

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

Adunarea Generala Extraordinara 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 12:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1875 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 detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, 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. 2

Se aproba demararea 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,

cu o majoritate de 95,6996% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, 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 120.079.482 voturi „pentru”, 5.396.000 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 3

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 detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, 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. 4

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 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,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, 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.