

RAPORT CURENT

Raport curent conform	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	16.07.2026
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:

Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina – Club de Munte S.A., a hotarat in sedinta din data de 16.07.2026 convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 20/21.08.2026.

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 piete 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:

Convoaca

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. pentru data de 20.08.2026 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 10.08.2026 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 21.08.2026, 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 Proiectului de fuziune privind absorbtia de catre Bucur S.A., in calitate de societate absorbanta a urmatoarelor societati:
 - a. Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. cu sediul in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Birou Pa 6SC, Etaj 1, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J1998000718333, avand cod unic de inregistrare 10376500, societate admisa la tranzactionare pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, in calitate de societate absorbita, si

b. Semrom Oltenia S.A. cu sediul in Mun. Bucuresti, Alea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Birou 5SC, Etaj 1, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J2024012484405, avand cod unic de inregistrare 10610146, societate admisa la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare Aero Standard, in calitate de societate absorbita.

Urmare a fuziunii:

- Se vor prelua de catre societatea absorbanta Bucur S.A. integral patrimoniile societatilor absorbite cu toate drepturile si obligatiile pe care le au, in starea in care se afla la Data Fuziunii, inclusiv, dar fara a se limita, la bunurile mobile si imobile aferente acestora conform extraselor de carte funciara.

Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. isi va inceta existenta pierzandu-si personalitatea juridica si se va dizolva fara lichidare, urmand a fi radiata din Registrul Comertului, in timp ce Bucur S.A. va continua sa existe in forma juridica actuala;

- Actionarii societatii absorbite Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. vor primi conform Proiectului de fuziune: 0,2478530541 actiuni Bucur S.A. pentru 2,3245021585 actiuni Casa de Bucovina – Club de Munte S.A., respectiv 1 actiune Bucur S.A. pentru 9,3785495891 actiuni Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.

3. Aprobarea fuziunii prin absorbtie de catre societatea absorbanta Bucur S.A. a societatilor absorbite Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. si Semrom Oltenia S.A., in temeiul art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza Proiectului de fuziune din data de 02.07.2026, astfel cum a fost examinat de catre Expertul Independent desemnat CMF CONSULTING S.A. si asa cum rezulta din Raportul scris pentru actionari intocmit de catre Expertul Independent desemnat, fuziunea urmand sa isi produca efecte incepand cu data de 07.12.2026, in conformitate cu prevederile art. 249 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

4. Dizolvarea fara lichidare a societatii Casa de Bucovina – Club de Munte S.A., radierea de la Registrul Comertului si retragerea de la tranzactionare, ca o consecinta a fuziunii prin absorbtie.

5. Aprobarea pretului la care se compenseaza fractiile de actiuni ca urmare a ratei de schimb a actiunilor din cadrul societatii absorbite Casa de Bucovina – Club de Munte S.A., in actiuni emise de societatea absorbanta Bucur S.A., care va fi achitat de Bucur S.A. prin intermediul bancii Banca Comerciala Romana S.A., ca agent de plata, pretul unei actiuni Bucur S.A. fiind 1,0887 RON/actiune, in conformitate cu art. 91 alin. (4) si (5) din Legea nr. 24/2017.

6. Stabilirea datei platii in vederea achitarii fractiilor rezultate ca urmare a ratei de conversie a actiunilor societatii absorbite Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. in actiuni emise de societatea absorbanta Bucur S.A. si pentru plata actiunilor care se cuvine actionarilor Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. ca urmare a fuziunii cu Bucur S.A., astfel:

- 08 decembrie 2026 ca Data Platii, in conformitate cu prevederile art. (2) lit. h) si art. 178 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, fiind data la care actiunile care se cuvin actionarilor Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. ca urmare a fuziunii cu Bucur S.A. vor aparea in conturile actionarilor, si

- 16 decembrie 2026 ca Data Platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru plata pretului la care sunt compensate fractiunile de actiuni rezultate din aplicarea algoritmului specific fuziunii.

7. Aprobarea datei de 07.12.2026 ca Data de Inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 04.12.2026 ca Ex-Date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018. La data de inregistrare fuziunea va produce efecte in conformitate cu prevederile art. 249 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 a societatilor.

8. Aprobarea mandatarii dlui Dinu Petre-Florian, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul general al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna in numele si pe seama societatii toate actele si a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea prezentei hotarari la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A. si oriunde este necesar.

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 10.08.2026, considerata data de referinta.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si/sau

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la lit. a) si b), in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv pana la data de 03.08.2026, inclusiv.

Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor mai sus mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, dupa caz, mentiunea scrisa clar cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.08.2026*”, si vor fi transmise:

1. prin posta sau servicii de curierat, la adresa Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. din Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2 - in original;
2. prin e-mail, la adresa office@casadebucovina.ro, in format .pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica calificata a actionarului solicitant bazata pe un certificat calificat sau cu o semnatura electronica avansata creata cu un certificat pentru semnatura electronica emis de o autoritate sau o institutie publica din Romania sau de un prestator de servicii de incredere calificat, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi sa fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea sa fie insotite de:

- i. dovada calitatii de actionar – in original (extras de cont emis de Depozitarul Central ori, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) precum si de;
- ii. documentatia relevanta din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal al semnatarului cererii, conform urmatoarelor reguli de identificare:

a) pentru actionarii persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „conform cu originalul” urmata de semnatura olografa).

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate:

- i. copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;
- ii. copia actului/documentului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.

Ambele documente mai sus mentionate vor fi certificate prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

b) pentru actionarii persoane juridice romane:

- i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal);
- ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificata in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

c) pentru actionarii persoane juridice straine:

- i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa);
- ii. calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine va fi verificata in registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica straina, identificarea poate fi facuta in baza unui document cu rol similar certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentiunea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

d) pentru actionari de tipul organismelor fara personalitate juridica:

- i. copie act de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa);
- ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificata in registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica, aceasta calitate poate fi dovedita pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta aceasta calitate, in conformitate cu prevederile legale.

In cazul in care documentele mentionate la pct. ii), lit. a)-d), sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

In situatia in care cererea este semnata de un mandatar al actionarului, altul decat reprezentantul legal, se vor depune si urmatoarele documente:

- actul prin care a fost mandatat/imputernicit in acest sens, in original sau copie certificata cu mentiunea „conform cu originalul”;
- copia actului de identitate al mandatarului/imputernicitului, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 18.08.2026, ora 12:00 pentru AGEA. Intrebarile vor fi transmise, in scris, prin una din modalitatile prevazute mai sus (posta, curierat, email). Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea de identificare a actionarilor, conform regulilor de identificare prezentate mai sus, de buna desfasurare si pregatire a adunarii generale si de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Materialele informative, 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 cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii generale, conform art. 188 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Documentele mai sus mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, in fiecare zi, de luni pana joi, intre orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descarcate si de pe pagina de internet a societatii: www.casadebucovina.ro, Actionariat - Documente 2026 - AGEA 20/21.08.2026.

Actionarii pot solicita, in scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si a procedurii de identificare a actionarilor mentionate in cadrul prezentului Convocator.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota in cadrul adunarii generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (10) – (13) din Legea nr. 24/2017, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original.

Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare prezentate mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Formularul de imputernicire speciala va fi completat in 3 (trei) exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii sau transmis, prin posta, curier sau electronic insotit de semnatura electronica extinsa la adresa de mail: office@casadebucovina.ro, pana cel mai tarziu la data de 18.08.2026, ora 12:00, pentru AGEA, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu, formularul de imputernicire speciala este semnat de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face in baza actului de identitate, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice in baza documentului atestand aceasta calitate, conform regulilor de identificare.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala 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 uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, 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 art. 2 alin. (1) pct. 19) din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei imputerniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în imputernicire. În condițiile în care persoana imputernicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere ori dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai mulți imputerniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de ASF în aplicarea prezentelor dispoziții.

Vor fi luate în considerare doar formularele de imputernicire depuse la sediul Casa de Bucovina – Club de Munte S.A., precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până cel târziu 18.08.2026, ora 12:00, pentru AGEA.

Actionarii pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență.

Buletinele de vot completate, semnate și după caz, stampilate pot fi transmise la sediul Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. prin una din metodele specificate în cadrul prezentului convocator, respectiv:

1. prin poșta sau servicii de curierat, transmise în plic care va avea mențiunea „*Vot prin corespondență AGEA 20/21.08.2026*” la adresa societății Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.;
2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@casadebucovina.ro, în format .pdf având incorporat, atașat sau asociat logic semnatura electronică calificată a acționarului solicitant bazată pe un certificat calificat sau cu o semnătură electronică avansată creată cu un certificat pentru semnătură electronică emis de o autoritate sau o instituție publică din România sau de un prestator de servicii de încredere, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a marcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea.

Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor de identificare specificate în cadrul prezentului convocator. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 18.08.2026, ora 12:00, pentru AGEA. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este altă decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezinte la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.

Petre-Florian Dinu

Director general și Președinte al Consiliului de Administrație