

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:	22.03.2024
Denumirea societății emitente:	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social:	Pța Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax:	+40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Înregistrare:	10376500
Numar de ordine în Registrul Comerțului:	J33/718/1998
Capital social subscris și vărsat:	16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	162.319.412 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina – Club de Munte SA a hotărât în ședința din data de 22.03.2024 convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 26/27.04.2024.

Prezentăm în continuare convocatorul AGOA.

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte SA ("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, cod poștal 725300 („sediul societății”) convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru data de 26.04.2024 ora 10:00 la sediul societății („adunarea”).

La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 15.04.2024 („data de referință”), dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntinderii condițiilor legale sau statutare de ținere a acesteia. În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru ținerea adunării la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 27.04.2024, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2023 pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte SA și a raportului întocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL.
2. Aprobarea acoperirii pierderii nete înregistrate în exercițiul financiar 2023, în sumă de 787.404,15 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru exercițiul financiar 2023.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și chetuieli al societății pentru exercițiul financiar 2024.
5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de către Societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercitiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând din data de 28.04.2024, ca urmare a expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație.
8. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație, valabil până la data încetării mandatului acestora.
9. Împuternicirea unei persoane pentru semnarea din partea societății a contractului de administrare.
10. Numirea auditorului financiar 3B Expert Audit SRL, pentru o perioada de 2 ani (pentru exercitiile financiare 2024 și 2025).
11. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate din anii 2015, 2016, 2017 si 2019 (timp de cel puțin trei ani de la data exigibilității lor), în suma de 64.748 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.
12. Aprobarea datei de 24.05.2024 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv a datei de 23.05.2024 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.
13. Împuternicirea directorului general al societatii, domnul Ion Romica Tamas, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC a hotărârilor luate în ședința AGOA convocată prin prezentul convocator.

Pentru a putea participa și vota în cadrul adunării, acționarii trebuie să respecte procedurile prevăzute de lege și de convocatorul adunării, având drepturile prevăzute de legislația în vigoare, de actul constitutiv al societății și de actele specifice aplicabile.

I. Reguli privind identificarea acționarilor

Pentru identificarea acționarilor persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a acționarului.

Pentru identificarea acționarilor persoane juridice este necesară copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal și dovada calității de reprezentant legal.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Societatea acceptă dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către societate prezentate de acționarul persoană juridică, eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

II. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării, respectiv până în data de 09.04.2024.

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau pot fi transmise prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro, inclusiv în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001. Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de documentele menționate la pct. I. Reguli pentru identificarea acționarilor.

În cazurile în care exercitarea drepturilor prevăzute mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

III. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunare. Acest drept poate fi exercitat până cel târziu în data de 16.04.2024, ora 10:00.

Dovada calității de acționar se va face cu respectarea cerințelor specificate la pct. I. Reguli pentru identificarea acționarilor din prezentul convocator.

Întrebările vor fi transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau pot fi transmise prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

IV. Participarea și votarea la ședința adunării

Acționarii își pot exercita votul direct participând la ședința adunării, pot vota prin corespondență sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procedura privind modul de exercitare a votului în cadrul adunării va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro începând din data de 26.03.2024.

IV.1. Participarea directă la adunare

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

IV.2. Participarea la adunare prin reprezentant

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Acestea pot fi descărcate începând cu data de 26.03.2024 de pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro și vor fi disponibile și la sediul societății.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Societatea acceptă o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este

Însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, în conformitate cu prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunare pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Vor fi luate în considerare formularele de împuternicire specială/generală depuse/transmise prin poștă/curier/e-mail la sediul societății, respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro, inclusiv în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, până cel târziu în data de 24.04.2024, ora 10:00.

IV.3. Votul prin corespondență

Acționarii pot vota și prin corespondență. Formularul pentru votul prin corespondență redactat atât în limba română, cât și în limba engleză, poate fi descărcat începând cu data de 26.03.2024 de pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro și va fi disponibil și la sediul societății.

Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Vor fi luate în considerare formularele de vot prin corespondență depuse/transmise prin poștă/curier/e-mail la sediul societății, respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro, inclusiv în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, până cel târziu în data de 24.04.2024, ora 10:00.

V. Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator.

Acționarii pot transmite propuneri privind candidaturi la un loc în Consiliul de administrație până cel mai târziu la data de 09.04.2024. Vor fi luate în considerare doar propunerile însoțite de documente/copii ale unor documente care să permită stabilirea identității acționarului care a transmis propunerea, conform regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator, și care sunt însoțite și de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al societății.

Candidaturile vor fi trimise prin posta/curier/e-mail la sediul societății, respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății și este publicată pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro, și poate fi completată până la data limită de depunere a candidaturilor. În data de 10.04.2024 Societatea va actualiza formularele de împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență cu informații privind candidații pentru funcția de administrator.

VI. Documentele aferente adunării

Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2023 si raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru anul 2023 se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2024.

Raportul auditorului financiar si restul materialelor ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul ședinței adunării, formularele de împuternicire specială, buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri ale adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.03.2024, putând fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății la adresa www.bestwesternbucovina.ro.

Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pagină copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul ședinței adunării.

Dan Florin MARINESCU
Președinte al Consiliului de Administrație