

S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piața Republicii nr. 18, Jud. Suceava
Tel: + 4 0230 207000, Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro
Site : www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	03.11.2014
Denumirea societății emitente:	SC Casa de Bucovina Club de Munte SA
Sediul social:	Piața Republicii, nr.18, Gura Humorului, jud.Suceava
Nr. tel./fax:	0230-207000 0230-207001
Cod Unic de Înregistrare:	RO10376500
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J33/718/1998
Capital Social subscris și vărsat:	16.733.960
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE SA
Piața Republicii 18, Gura Humorului
Tel. 0230 207000, Fax 0230 207001
Nr. 874 din 03.11.2014

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA pentru data de 15 – 16.12.2014

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990 și 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 sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, județ Suceava, cod postal 725300 ("sediul societății"), întrunit în ședință în data de 31.10.2014, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA pentru data de 15.12.2014 ora 15:00 la sediul societății

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

1. Aprobarea propunerii Consiliului de administrație privind distribuirea gratuită a pachetului de acțiuni răscumpărate de către Casa de Bucovina Club de Munte SA în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23.04.2013.
2. Aprobarea datei de 09.01.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respectiv ex-date 08.01.2015.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 16.12.2014, ora 12:00 la sediul societății.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26.11.2014 ("data de referință").

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 20.11.2014.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro.

Materialul ce urmează a fi prezentat Adunării Generale Extraordinare în susținerea solicitării Consiliului de administrație, va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.11.2014. Documentul va fi disponibil la sediul societății și pe site-ul societății la adresa www.bestwesternbucovina.ro.

Formularele de procuri speciale redactate atât în limba română cât și în limba engleză, precum și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită

Capital social: 16.733.960 lei, Cod unic de înregistrare : RO 10376500, Nr.inregistrare la ORC : J33/718/1998
Cont bancar : RO79RZBR0000060002432216 Raiffeisen Bank Gura Humorului

aprobarea din partea AGEA, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.11.2014, la sediul societății sau pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro.

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

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale.

Acționarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de către reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot mandata alte persoane.

În conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, reprezentarea acționarilor se poate face printr-o procura specială în format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmisă prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro.

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 12.11.2014 de pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro. Formularele de vot prin corespondență completate de acționari vor fi transmise pe adresa sediului societății.

Vor fi luate în considerare formularele de procura sau vot prin corespondență depuse/transmise prin poștă la sediul societății până cel târziu pe data 13.12.2014 ora 12:00.


Mircea Constantin
Presedinte al Consiliului de Administratie

