

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

Plața Republicii nr. 18
Tel. 0230 207000, fax 0230 207001
Nr. 981 din 16.12.2014

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006
Data raportului:	16.12.2014
Denumirea societății emitente:	SC CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA
Sediul social:	Pta 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 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA din data de 16 decembrie 2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Casa de Bucovina-Club de Munte SA, întrunită legal în data de 16.12.2014 în sesiune extraordinară, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, fiind prezenți la a doua convocare, acționari și reprezentanți ai acționarilor ce dețineau un număr total de 142.166.064 acțiuni, reprezentând 84,96% din capitalul social, a hotărât:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă propunerea Consiliului de administrație privind distribuirea gratuită a pachetului de 799.000 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.

NUME	NUMĂR DE ACȚIUNI
Mircea Constantin – Președinte CA	100.000 acțiuni
Viorel Munteanu – Vicepreședinte CA	100.000 acțiuni
Liana Marin – Membru CA	100.000 acțiuni
Nicoleta Chialda – Membru CA	100.000 acțiuni
Ioșefina Olar – Membru CA	100.000 acțiuni
Acțiuni la dispoziția Consiliului de administrație pentru a fi distribuite conducerii executive a societății	299.000 acțiuni

Hotărârea nr. 2

Se aprobă data de 09.01.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, respectiv ex-date 08.01.2015

Mircea Constantin
Președintele Consiliului de Administrație

