

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:	14.05.2015
Denumirea societății emitente:	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

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA pentru data de 18.06.2015/ 19.06.2015

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 13.05.2015, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA pentru data de 18.06.2015 ora 12:00 la sediul societății

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății (denumita în continuare AGEA) este următoarea:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA după cum urmează:
Art. 12 pct. 12.4 privind atribuțiile Consiliului de administrație se completează cu pct. m ce va avea următoarea formă:
"m) să aprobe înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică"
2. Împuternicirea Consiliului de administrație să facă toate demersurile pentru constituirea unei societăți sau pentru achiziția unui pachet de părți sociale sau acțiuni la o societate care este sau poate fi autorizată astfel încât să poată presta servicii specifice agențiilor de turism. Împuternicirea este acordată cu respectarea următoarelor condiții:
 - a) CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE va deține cel puțin 99% din numărul total de acțiuni/părți sociale emise de subsidiară
 - b) bugetul alocat pentru constituire/achiziție (inclusiv obținere autorizări, asigurare capital de lucru etc.) nu va depăși echivalentul în lei a 16.000 de EUR.
3. Aprobarea datei de 10.07.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respectiv a datei de 09.07.2015 ca ex-date așa cum este aceasta definită în Regulamentul CNVM nr. 6/2009

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 19.06.2015, 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 05.06.2015 ("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 30.05.2015.

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.

Materialele ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul ședinței AGEA și proiectele de hotărâri AGEA se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 18.05.2015. Materialele vor putea fi consultate la sediul societății sau 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 aprobarea din partea AGEA, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 18.05.2015, 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 ședinței.

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 printr-o împuternicire specială sau generală întocmită cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data prezentei convocări.

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 18.05.2015 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, împuternicirile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență depuse/transmise prin poștă la sediul societății până cel târziu pe data 16.06.2015 ora 12:00.

Mircea Constantin
Presedinte al Consiliului de Administratie