

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:	19.06.2015
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:

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Casa de Bucovina-Club de Munte SA, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, întrunită legal azi 18.06.2015, fiind prezenți la prima convocare, acționari și reprezentanți ai acționarilor ce dețineau un număr total de 131.854.698 acțiuni, reprezentând 78,79 % din capitalul social, hotărâste:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă modificarea 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”

Hotărârea nr. 2

Se împuternicește Consiliului de administrație al CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE SA 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:

- CASA DE BUCOVINA -CLUB DE MUNTE va deține cel puțin 99% din numărul total de acțiuni/părți sociale emise de subsidiară
- bugetul alocat pentru constituire/achiziție (inclusiv obținere autorizări, asigurare capital de lucru etc.) nu va depăși echivalentul în lei a 16.000 de EUR.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă data 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

Mircea Constantin

Președinte al Consiliului de Administrație

