

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

CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.
Piața Republicii 18, Gura Humorului
Tel. 0230 207000, fax 0230 207001
Nr. 716, din 18.08.2015

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	19.08.2015
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

Evenimente importante de raportat:

Societatea Casa de Bucovina Club de Munte SA informează acționarii că plata sumelor cuvenite ca dividende va fi efectuată prin după cum urmează:

1. **Valoarea dividendului brut/acțiune pentru exercițiul financiar 2014 este de 0,0033 lei per acțiune**, sumă din care se va reține la sursă impozitul pe dividende, în cotele prevăzute de lege la data plății.
2. Acționarii îndreptățiți să primească dividende distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2014 sunt cei înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de **30.06.2015 – data de înregistrare**.
3. Dividendele aferente exercițiului financiar 2014 urmează a se plăti acționarilor începând cu data de **20.08.2015**;
4. Plata dividendelor, cu respectarea prevederilor legale incidente, va fi efectuată de către Depozitarul Central, iar agentul de plată desemnat de Casa de Bucovina Club de Munte SA este **Banca Comercială Română SA**;
5. Modalitatea de plată a dividendelor este prezentată în **“Procedura de plată a dividendelor cuvenite acționarilor”**, anexa la prezentul raport curent;

Mircea Constantin
Președinte al Consiliului de Administrație

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

**Procedura de plata a sumelor de bani cuvenite ca dividende
actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte S.A.
conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data 30 aprilie 2015**

Consiliul de Administratie al CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A. informeaza actionarii societatii asupra faptului ca dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2014 vor fi distribuite incepând cu data de 20.08.2015 catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A. la data de inregistrare 30.06.2015. Valoarea dividendului brut/actiune este de 0,0033 lei/actiune.

Modalitatile si termenele de plata sunt urmatoarele:

Capitolul I. Plata dividendelor in contul Participantilor

Pentru actionarii care la data de inregistrare detin actiuni evidentiata in Sectiunea II a Registrului Actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. in contul deschis la Participant, sumele cuvenite ca dividende vor fi plătite prin virament bancar in conturile Participantilor.

Capitolul II. Plati prin transfer bancar (in lei, in conturi deschise la o banca din Romania)

Incepand cu data de 20.08.2015, actionarii persoane fizice si juridice nereprezentati de Participant care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita si transmite catre Depozitarul Central documentele necesare platii dividendelor, dupa cum urmeaza:

1. *Actionarii nereprezentati prin Participant, persoane fizice* vor transmite *personal sau prin reprezentant legal sau conventional* Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN semnat olograf, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

- copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original;
- copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau

conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

2. *Actionarii nereprezentati prin Participant, persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional*, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN semnat olograf si stampilat, in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

- copie a certificatului de inregistrare (CUI) – certificata de titular „conform cu originalul”;
- copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;
- copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;

In cazul Fondurilor de pensii:

- copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate
- carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini
- copie certificat constatator al societatii de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului
- copie certificat inregistrare/ alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului
- copie decizie a autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii
- in cazul fondurilor de pensii nerezidente: certificat de rezidenta fiscala, in original sau in copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este

cazul, insotit de traducerea autorizata in limba romana, o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului care sa ateste ca autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii este valabila la data efectuarii platii, daca reprezinta fonduri de pensii astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS, si daca sunt disponibile, informatii cu privire la site-ul oficial al autoritatii de reglementare din tara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii.

Capitolul III. Plati in numerar

Pentru actionarii persoane fizice nereprezentati de Participant si care nu au solicitat plata in cont bancar, plata dividendelor se va face in numerar, prin punere la dispozitie de catre CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A. a sumelor de bani cuvenite la agentile/sucursalele BCR S.A., prin intermediul Depozitarul Central S.A., incepand cu data de 20.08.2015.

Orarul de ridicare a dividendelor este orarul de lucru al BCR SA.

Actionarii isi vor putea ridica dividendele de la oricare dintre agentile/sucursalele BCR S.A. din toata tara, in timpul orarului de lucru al acestuia.

Dividendele pot fi ridicate de catre actionari personal sau de reprezentantii acestora menționati la pct. 4 și 5, cu respectarea următoarelor condiții:

1. Orice plata efectuata la ghișeu va fi confirmata prin semnatura de persoana care ridica efectiv Sumele de bani, pe chitanta aferenta platii respective.

2. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, **persoane fizice rezidente** care se prezinta personal la ghișeu, plata Sumelor de bani se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.). Identificarea Detinatorilor nereprezentati de Participant in Fisier se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat C.N.P..

3. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, **persoane fizice nerezidente** care se vor prezenta personal la ghișeu, plata Sumelor de bani se face in baza pasaportului a carui serie și numar trebuie sa corespunda cu cele din Fisier.

4. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, **persoane fizice avand varsta sub 14 ani**, plata Sumelor de bani se face reprezentatului legal in speta - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de naștere al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul +

1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) și actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

5. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, **persoane fizice avand instituita curatela**, plata Sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

6. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, **persoane fizice care nu se prezinta personal la ghișeu, ci imputerniceste in acest sens o alta persoana**, plata Sumelor de bani se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a sumelor de bani eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) și actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

7. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

8. Pentru persoanele fizice sumele de bani mai mari de 10.000 lei se vor vira in contul bancar conform Capitolelor I si II din Procedura.

Capitolul V. Actiuni detinute in coproprietate

In cazul actiunilor detinute in coproprietate, plata dividendelor se va realiza conform urmatoarelor particularitati:

In cazul platilor prin virament bancar dividendele cuvenite coproprietarilor se vor vira in contul indicat de catre toti coproprietarii in baza

solicitarii comune adresate de catre coproprietari Depozitarului Central SA.

In cazul platilor in numerar, platile se vor face in numerar cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la una din unitatile BCR SA, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional si sa prezinte documentele prevazute mai sus pentru platile in numerar.

In cazul platilor catre cei care au cont deschis la Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai carui clienti sunt.

In situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din indiviziune, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de instrumente dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul

Central va bloca plata dividendelor, plata urmand a se realiza fiecarui fost coproprietar conform prezentei proceduri.

Capitolul VI. In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar, numai dupa ce in prealabil, mostenitorii au solicitat S.C. Depozitarul Central S.A. si s-a efectuat inregistrarea in registrul actionarilor a transferului actiunilor ca efect al succesiunii.

Capitolul VII. Orice modificare a datelor in registrul actionarilor (schimbari de nume, adresa, date de identitate, etc.) se realizeaza numai de catre Depozitarul Central S.A., cu sediul social in Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, sector 2, et. 3, 8 si 9, la solicitarea actionarului/ persoanei indreptatite.