

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	29.04.2016
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

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA DIN DATA DE 29 APRILIE 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Casa de Bucovina-Club de Munte SA, întrunită legal azi 29.04.2016 în sedință extraordinară, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, fiind prezenți la prima convocare, acționari și reprezentanți ai acționarilor ce dețineau un număr total de 142.607.264 acțiuni, reprezentând 85,2202% din capitalul social, a hotărât:

Hotărârea nr. 1

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Casa de Bucovina Club de Munte SA, după cum urmează:

1. Titlul actului constitutiv se modifica și va avea următoarea formă: "ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII CASA DE BUCOVINA –CLUB DE MUNTE SA".
2. Art.1 pct.1.1. se modifica și va avea următoarea formă "Denumirea societății este Casa de Bucovina-Club de Munte SA"
3. Art. 2 se modifica și va avea următoarea formă: "CASA DE BUCOVINA –CLUB DE MUNTE SA este persoana juridică română, constituită ca societate pe acțiuni în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Titlul art.5 având forma actuală "Obiectul de activitate" se modifica și va avea următoarea formă "Domeniul principal de activitate al societății este – Hoteluri și alte activități de cazare – cod CAEN 551".

Nu se aprobă modificarea art. 12 pct.12.1 privind reducerea numărului de membri ai Consiliului de administrație.

Hotărârea nr. 2

Se imputernicește domnul Mircea Constantin, CNP 1610903400040 să semneze în numele acționarilor actul modificator și textul complet al actului constitutiv așa cum acesta a fost actualizat cu toate modificările aprobate în prezenta AGEA.

Hotărârea nr. 3

Se aproba data de 25.05.2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respective data de 24.05.2016 ca ex-date așa cum este

aceasta definita in Regulamentul CNVM nr.6/2009.

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea generala Ordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, intrunita legal azi 29.04.2016, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii 31/1990 si ale Actului Constitutiv al societatii, fiind prezenti actionari si reprezentanti ai actionarilor ce detineau un numar total de 142.607.264 actiuni, reprezentand 85,2202% din capitalul social, a hotarat:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale Casa de Bucovina-Club de Munte SA la data de 31.12.2015, insotite de opinia auditorului financiar 3B Expert Audit :

	Nota	31 dec.2015	31 dec.2014	31 dec. 2013
lei				
ACTIVE				
Total active imobilizate		22.700.208	24.817.049	25.322.694
Total active curente		15.025.097	14.578.318	14.726.318
TOTAL ACTIVE		37.725.305	39.395.368	40.049.012
CAPITALURI PROPRII				
Total capitaluri proprii		35.098.685	36.576.793	37.317.876
DATORII				
Datorii privind impozitul amanat	11	1.953.775	2.254.865	2.273.938
Total datorii pe termen lung		1.953.775	2.254.865	2.273.938
Total datorii curente		672.845	563.710	457.198
TOTAL DATORII		2.626.620	2.818.575	2.731.136
TOTAL CAPITALURI PROPRII		37.725.305	39.395.368	40.049.012

REZULTATUL GLOBAL

	Nota	2015	2014
Venituri	15	7.059.341	5.859.080
Alte venituri	16	22.718	14.383
Cheltuieli			
Materii prime și consumabile utilizate		(1.100.987)	(942.111)
Cheltuieli privind mărfurile		(1.504.710)	1.169.444)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți		(958.269)	(560.804)
Cheltuieli cu personalul	18	(1.967.996)	(1.767.660)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	5	(519.376)	(493.487)
Alte cheltuieli	17	(657.471)	(595.565)
Profit operațional		373.250	344.393
Venituri financiare	19	264.692	412.407
Profit înainte de impozitare		637.942	756.800
Cheltuiala cu impozitul pe profit	20	(119.191)	(136.293)
Profit aferent anului		518.751	620.507

Hotărârea nr. 2

Se aprobă propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net

Profit net aferent exercitiului financiar 2015	518.751,00
Rezultat reportat nerepartizat aferent aexercitiului financiar 2013	63.178,00
Rezultat reportat nerepartizat aferent aexercitiului financiar 2014	30.459,00
Total rezultat de repartizat	612.388,00
Rezerva legala obligatorie de repartizat aferenta exercitiului financiar 2015	31.442,00
Inchiderea pierderii rezultata din achizitie actiuni proprii rascumparate si distribuite gratuit	71.340,00
Total sume ramase de repartizat	509.606,00
Numar de actiuni	167.339.600,00
Valoare dividend brut per actiune	0,003
Valoare dividende de repartizat	502.018,80
Rezultat reportat nedistribuit	7.587,20

Hotărârea nr. 3

Se aproba distribuirea ca dividende a sumei de 502.018,80 lei (0,003 lei suma brut ape actiune) incepand cu data de 12.07.2016(data de plata), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de catre societate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercițiul financiar 2015:

Hotărârea nr. 6

Conform voturilor exprimate direct, prin reprezentant sau prin corespondenta, urmatoarele personae sunt alese pentru a face parte din Consiliul de administratie al Casa de Bucovina Club de Munte pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei AGA:

- d-na Trandafir Florica
- d-na Liana Marin
- d-l Mircea Constantin
- d-l Tamas Ion Romica
- d-l Chiribuca Florin

Hotărârea nr. 7

Se aproba remuneratia fiecarui administrator pentru exercitiul financiar 2014 si bugetul aflat la dispozitia Consiliului de Administratie.

Hotararea nr.8

Se aproba prelungirea contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii 3B Expert Audit SRL, pentru un nou mandat de 4 ani.

Hotararea nr.9

Se aprobă data de 01.07.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, respective a datei de 30.06.2016 ca ex-date asa cum aceasta este definita in regulamentul CNVM nr.6/2009.

Hotararea nr.10

Se imputerniceste domnul Ion Romica Tamas, CNP 1781210030016, care la randul lui poate imputernici alte personae, sa semneze toate documentele, inclusive contractile de administrare ce urmeaza a fi incheiate cu noii membrii CA si sa faca demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in sedintele AGOA si AGEA convocate prin prezentul convocator.

Mircea Constantin
Preşedinte CA
Casa de Bucovina- Club de Munte SA

