

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	07.07.2016
Denumirea societatii emitente:	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social:	Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax:	+40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare:	10376500
Cor Registrul Comertului:	J33/718/1998
Capital social subscris si varsat:	16.733.960 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2016, societatea Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. informeaza actionarii ca plata sumelor cuvenite ca dividende va fi efectuata dupa cum urmeaza:

1. Valoarea dividendului brut/actiune pentru exercitiul financiar 2015 este de 0.003 lei/actiune, iar impozitul pe dividende va fi retinut la sursa si virat la bugetul statului, in cotele prevazute de lege la data platii. Comisioanele aferente platii dividendelor se suporta de catre Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.

2. Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2015 sunt cei inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de 01.07.2016 – data de inregistrare, respectiv a datei de 30.06.2016 ca ex- date.

3. Dividendele aferente exercitiului financiar 2015 urmeaza a se plati actionarilor incepand cu data de 12.07.2016.

4. Plata dividendelor, cu respectarea prevederilor legale incidente, va fi facuta de catre Depozitarul Central, iar agentul de plata desemnat de Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. este Banca Comerciala Romana S.A.

5. Modalitatea de plata a dividendelor este prezentata in Procedura de plata a dividendelor cuvenite actionarilor, anexa la prezentul raport curent.

Ion Romica Tamas

Director General

Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.



**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 29 aprilie 2016**

Consiliul de Administratie al CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A. informeaza actionarii societatii asupra faptului ca dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2015 vor fi distribuite incepând cu data de 12.07.2016 catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A. la data de inregistrare 01.07.2016. Valoarea dividendului brut/actiune este de 0,003 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 12.07.2016, 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 convențional* 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 convențional*, 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, însoțit de traducerea autorizată în limba română, o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății de administrare a fondului care să ateste că autorizarea societății de administrare a fondului și a fondului de pensii este valabilă la data efectuării plății, dacă reprezintă fonduri de pensii astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele AELS, și dacă sunt disponibile, informații cu privire la site-ul oficial al autorității de reglementare din țara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii.

Capitolul III. Plati în numerar

Pentru acționarii persoane fizice nereprezentati de Participant și care nu au solicitat plata în cont bancar, plata dividendelor se va face în numerar, prin punere la dispoziție de către CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A. a sumelor de bani cuvenite la agențiile/sucursalele BCR S.A., prin intermediul Depozitarul Central S.A., începând cu data de 12.07.2016.

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

Actionarii își vor putea ridica dividendele de la oricare dintre agențiile/sucursalele BCR S.A. din toată țara, în timpul orarului de lucru al acestuia.

Dividendele pot fi ridicate de către acționari personal sau de reprezentanții acestora menționați la pct. 4 și 5, cu respectarea următoarelor condiții:

1. Orice plată efectuată la ghișeu va fi confirmată prin semnatura de persoană care ridică efectiv Sumele de bani, pe chitanța aferentă plății respective.

2. În cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, **persoane fizice rezidente** care se prezintă personal la ghișeu, plata Sumelor de bani se face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.). Identificarea Detinatorilor nereprezentati de Participant în Fisier se va face pe baza informației regasite în campul rezervat C.N.P..

3. În cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, **persoane fizice nerezidente** care se vor prezenta personal la ghișeu, plata Sumelor de bani se face în baza pasaportului a cărui serie și număr trebuie să corespundă cu cele din Fisier.

4. În cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, **persoane fizice având vârsta sub 14 ani**, plata Sumelor de bani se face reprezentatului legal în speta - tutorele/parintele minorului, în baza următoarelor documente: certificatul de naștere al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul +

1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține), actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).

5. În cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, **persoane fizice având instituită curatela**, plata Sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor documente: actul de identitate al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).

6. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

7. Pentru persoanele fizice sumele de bani mai mari de 10.000 lei se vor vira în contul bancar conform Capitolelor I și II din Procedura.

Capitolul IV. Acțiuni deținute în coproprietate

În cazul acțiunilor deținute în coproprietate, plata dividendelor se va realiza cu respectarea regulilor de mai jos.

În cazul plăților prin virament bancar dividendele cuvenite coproprietarilor se vor vira în contul indicat de către toți coproprietarii în baza solicitării comune adresate BCR SA.

În cazul plăților în numerar, plățile se vor face în numerar cu condiția ca toți coproprietarii să se prezinte la BCR SA, personal sau prin reprezentant legal și/sau convențional și să prezinte documentele prevăzute mai sus pentru plățile în numerar.

În cazul în care toți coproprietarii au cont deschis la același Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai cărui clienți sunt.

În situația în care coproprietarii solicită atât înregistrarea de către Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al ieșirii din indiviziune, în conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cât și plata directă către fiecare dintre coproprietari conform numărului de instrumente

dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, plata urmand a se realiza fiecarui fost coproprietar conform prezentei proceduri.

Capitolul V. 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 VI. 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.