

CONVOCATOR
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte SA societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris și varsat de 16.733.960 lei, cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, Județ Suceava, cod postal 725300 ("sediul societății") convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE SA ("societatea") pentru data de 24.04.2017 ora 10:00 la sediul societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2016 pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al Casa de Bucovina Club de Munte SA și a raportului întocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL.
2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 și fixarea dividendului brut la 0,0034 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 21.07.2017 (data platii), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de către societate.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercițiul financiar 2016.
5. Mandatarea doamnei Daniela Elena Topor Director CASS în cadrul SAI Muntenia Invest SA pentru a negocia obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2017 și pentru a semna din partea societății actul adițional la contractul de administrare.
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2017.
7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2017.
8. Aprobarea datei de 03.07.2017 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respectiv a datei de 30.06.2017 ca ex-date așa cum este aceasta definită în Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
9. Împuternicirea domnului Ion Romică Tămaș, CNP 1781210030016, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC a hotărârilor luate în sesiunea AGOA convocată prin prezentul convocator.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cворum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 25.04.2017, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.04.2017 ("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 05.04.2017.

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 AGA și proiectele de hotărâri AGA se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2017. Materialele vor putea fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății la adresa www.bestwesternbucovina.ro.

Proiectele de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2017, 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 împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale date cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

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 în condițiile prevăzute de Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Reprezentarea acționarilor se poate face și printr-o împuternicire 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.

Formularele de împuterniciri speciale redactate atât în limba română cât și în limba engleză, pot fi descărcate începând cu data de 24.03.2017 de pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro.

Actionarii pot vota și prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondență redactat atât în limba română cât și în limba engleză, poate fi descărcat începând cu data de 24.03.2017 de pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro . Formularele de vot prin corespondență completate de acționari vor fi transmise pe adresa sediului societății sau pot fi transmise prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro în format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Vor fi luate în considerare formularele de împuternicire specială/ generală respectiv de vot prin corespondenta depuse/transmise prin poștă/ curier/ e-mail la sediul societății respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro până cel târziu pe data 22.04.2017 ora 10:00.

Florica Trandafir

Presedinte al Consiliului de Administrație

