

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Regulamentului CNVM/ASF nr. 1/2006
Data raportului: 24.04.2017
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
Numar de ordine in Registrul Comertului: J33/718/1998
Capital social subscris si varsat: 16,733,960 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 167,339,600 actiuni, cu o valoare nominala de 0.1lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 24 aprilie 2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 930/21.03.2017 si cotidianul national BURSA nr. 53/21.03.2017, pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 24.04.2017, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 129.017.000 actiuni, reprezentand 77,099% din capitalul social, hotaraste:

Hotararea nr. 1

Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2016, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL, din care:

Venituri totale	8,439,824
Cheltuieli totale	7,709,371
Rezultat brut - Profit	730,453
Cheltuieli cu impozitul pe profit	121,527
Rezultatul exercitiului financiar - Profit net	608,926

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 2

Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 si fixarea dividendului brut la 0,0034 lei/actiune.

	lei
Profit net aferent exercitiului financiar 2016	608,925.81
Rezerva legala obligatorie de repartizat aferenta exercitiului financiar 2016	33,646
Total sume ramase de repartizat	575,279.81
Numar de actiuni	167,339,600
Valoare dividend/actiune	0.0034
Valoare totala dividende de repartizat	568,954.64
Rezultat reportat nedistribuit	6,325.17

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 3

Se aproba distribuirea dividendelor incepand cu data de 21.07.2017 (data platii), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de catre societate.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 4

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2016.

Cu 99,741% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0,259% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 5

Se aproba mandatarea doamnei Daniela Elena Topor pentru a negocia obiectivele si criteriile de performanta pe anul 2017 si pentru a semna din partea societatii actul aditional la contractul de administrare.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 6

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2017 in forma propusa de Consiliul de Administratie, din care:

Cifra de afaceri	7,907,197
Rezultat exploatare	472,717
Rezultat financiar	255,000
Rezultatul brut	727,717

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 7

Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017, in suma neta de 500 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 8

Se aproba data de 03.07.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respectiv data de 30.06.2017 ca ex-date asa cum este aceasta definita in Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 9

Se imputerniceste domnului Ion Romica Tamas, CNP 1781210030016, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in prezenta sedinta AGOA.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.

Florica Trandafir

Presedinte al Consiliului de Administratie

