

RAPORT CURENT

Raport anual in conformitate cu:	Legea 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului	20.04.2018
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 0.1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza	Bursa de Valori Bucuresti
Valorile mobiliare emise:	
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 20 aprilie 2018

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. 1077/15.03.2018 si cotidianul national BURSA nr. 49/15.03.2018, pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 20.04.2018, 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 2017, 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	8,589,610
Cheltuieli totale	7,843,684
Rezultat brut - Profit	745,926
Rezultatul exercitiului financiar - Profit net	672,741

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 2017 si a rezultatului reportat nerepartizat aferent exercitiilor financiare 2015 si 2016 si fixarea dividendului brut la 0,004 lei/actiune.

	lei
Profit net aferent exercitiului financiar 2017	672,740.73
Rezerva legala obligatorie de repartizat aferenta exercitiului financiar 2017	16,191.00
Total rezultat de repartizat aferent anului 2017	656,549.73
Rezultat reportat nerepartizat aferent exercitiilor financiare 2015 si 2016	13,919.58
Total sume ramase de repartizat	670,469.31
Numar de actiuni	167,339,600
Valoare dividend/actiune	0.004
Valoare totala dividende de repartizat	669,358.40
Rezultat reportat nedistribuit	1,110.91

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 20.07.2018 (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 2017.

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 contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie, valabil pana la data incetarii mandatului acestora.

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

Hotararea nr. 6

Se aproba imputernicirea doamnei Elena Daniela Topor pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.

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

Hotararea nr. 7

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2018 in forma propusa de Consiliul de Administratie, din care:

Cifra de afaceri	8,467,898
Rezultat exploatare	474,213
Rezultat financiar	276,000
Rezultatul brut	750,213

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

Hotararea nr. 8

Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018, 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. 9

Se aproba data de 29.06.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 28.06.2018 ca ex-date așa cum este aceasta definită în 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. 10

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

