

CONVOCATOR
al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor
CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA ("societatea"), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.733.960 lei, cu sediul social in Gura Humorului, Piata Republicii nr. 18, Judet Suceava, cod postal 725300 ("sediul societatii") convoaca:

- a) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE SA pentru data de 19.04.2019 ora 10:00 la sediul societatii („AGOA”);**
- b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE SA pentru data de 19.04.2019 ora 12:00 la sediul societatii („AGEA”).**

In cadrul AGOA/AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.04.2019 ("data de referinta").

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2018 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.
2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2018, in suma de 55.385 lei, dupa cum urmeaza: 5.007 lei la rezerva legala si 50.378 lei la alte rezerve.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2018.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si chetuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2019.
5. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate din anii 2009-2014 (timp de cel putin trei ani de la data exigibilității lor), în suma de 84.413,96 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.
6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019.
7. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 14.05.2019 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
8. Imputernicirea domnului Ion Romica Tamas, 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 sedinta AGOA convocata prin prezentul convocator.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii este urmatoarea:

1. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate ("Programul"). Programul se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile si va avea urmatoarele caracteristici principale:
 - (i) Scopul Programului: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social al acesteia;
 - (ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 5.020.188 de actiuni (3% din capitalul social al Societatii);
 - (iii) Pretul de dobandire a actiunilor: pret minim per actiune: 0,05 lei si pretul maxim per actiune: 0,15 lei;
 - (iv) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
 - (v) Plata actiunilor dobandite in cadrul Programului va fi facuta din sursele prevazute de lege;
 - (vi) Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea tuturor masurilor necesare si indeplinirea tuturor formalitatilor, in vederea implementarii programului de rascumparare.

3. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 14.05.2019 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

4. Imputernicirea domnului Ion Romica Tamas, 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 sedinta AGEA convocata prin prezentul convocator.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA pentru data de 20.04.2019, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul AGOA/AGEA ramane valabila.

I. Reguli privind identificarea actionarilor

Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.

Pentru identificarea actionarilor persoane juridice este necesara copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participantii.

Societatea accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor considerate relevante de catre societate prezentate de actionarul persoana juridica, eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflate in termenul de valabilitate, in cazul in care actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

II. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii AGOA/AGEA, respectiv pana in data de 30 martie 2019.

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail la

adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001. Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de documentele mentionate la pct. I. Reguli pentru identificarea actionarilor.

In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a AGOA/AGEA comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

III. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Acest drept poate fi exercitat pana cel tarziu in data de 18.04.2019, ora 10:00.

Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la pct. I. Reguli pentru identificarea actionarilor din prezentul convocator

Intrebarile vor fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001.

IV. Participarea si votarea la sedintele AGOA/AGEA

Actionarii isi pot exercita votul direct participand la sedinta AGOA/AGEA, pot vota prin corespondenta sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018.

Procedura privind modul de exercitare a votului in cadrul AGOA/AGEA va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.bestwesternbucovina.ro incepand din data de 19.03.2019.

IV.1. Participarea directa la AGOA/AGEA

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

IV.2. Participarea la AGOA/AGEA prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala. Acestea pot fi descarcate incepand cu data de 19.03.2019 de pe site-ul societatii www.bestwesternbucovina.ro si vor fi disponibile si la sediul societatii.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte

de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Societatea accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA/AGEA, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului ASF 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea general, in conformitate cu prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

Vor fi luate in considerare formularele de imputernicire speciala/generala depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor de Legea nr.455/2001, pana cel tarziu in data de 17.04.2019, ora 10:00 pentru formularele aferente AGOA, respectiv ora 12:00 pentru formularele aferente AGEA.

IV.3. Votul prin corespondenta

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondenta redactat atat in limba romana cat si in limba engleza, poate fi descarcat incepand cu data de 19.03.2019 de pe site-ul societatii www.bestwesternbucovina.ro si va fi disponibil si la sediul societatii.

Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Vor fi luate in considerare formularele de vot prin corespondenta depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor de Legea nr.455/2001, pana cel tarziu in data de 17.04.2019, ora 10:00 pentru formularele aferente AGOA, respectiv ora 12:00 pentru formularele aferente AGEA.

V. Documentele aferente AGOA si AGEA

Situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2018, raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA si raportul intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data convocarii AGA.

Restul materialelor ce urmeaza a fi supuse aprobarii in cadrul sedintelor AGOA/AGEA, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale AGOA/AGEA, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 19.03.2019, putand fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro. Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul sedintelor AGOA/AGEA.

Florica Trandafir

Presedinte al Consiliului de Administratie

