

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2020

Data raportului:	16.04.2020
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
Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Eveniment important de raportat:

Recomandari privind AGOA/AGEA Casa de Bucovina – Club de Munte SA din data de 28/29.04.2020 in contextul situatiei generate de COVID-19

Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in contextul restrictiilor impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatiei generate de COVID-19, Ordonantele militare privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, precum si prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19, in vederea protejarii actionarilor sai, precum si a celorlalti participanti, Casa de Bucovina – Club de Munte SA recomanda actionarilor sai sa utilizeze cu precadere mijloacele electronice/de interactiune la distanta, cu privire la **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si, respectiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) convocate pentru data de 28/29.04.2020**, astfel:

- accesarea materialelor aferente AGOA/AGEA in format electronic, de pe website-ul societatii, www.bestwesternbucovina.ro, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul societatii;
- transmiterea de către acționari a întrebărilor cu privire la adunarea generală a acționarilor, prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro, în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la sediul societatii;
- transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin e-mail, la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro, în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor

prevăzute de Legea nr. 455/2001, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la sediul societății;

- votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro, în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la sediul societății.

Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență precum și formularele de imputernicire specială și buletinele de vot prin corespondență aferente AGOA/AGEA din 28/29.04.2020 se regăsesc pe site-ul societății de la adresa www.bestwesternbucovina.ro, secțiunea "Informații pentru acționari".

Reamintim acționarilor ca formularele sus-menționate trebuie depuse până cel târziu la data de 26.04.2020 ora 10:00 pentru AGOA, respectiv ora 11:00 pentru AGEA.

Participarea la evenimente desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar societatea și/sau conducerea acesteia nu pot fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

Casa de Bucovina – Club de Munte SA va aplica restricțiile în vigoare la data desfășurării AGOA/AGEA cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise sau la interzicerea în mod explicit a desfășurării AGOA/AGEA cu prezență fizică, după caz, în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități până la data AGOA/AGEA.

În situația în care autoritățile competente ale statului vor interzice în mod explicit desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor cu prezență fizică, societatea va formula un raport curent de informare cu privire la imposibilitatea obiectivă a derulării AGOA și AGEA 28/29.04.2020 cu prezență fizică a acționarilor.

Ion Romica Tamas

Director General