

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:	07.04.2021
Denumirea societății emitente:	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social:	Pța Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax:	+40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Înregistrare:	10376500
Numar de ordine în Registrul Comerțului:	J33/718/1998
Capital social subscris și vărsat:	16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	162.319.412 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Eveniment important de raportat: Solicitare de completare a ordinii de zi a AGOA convocata pentru data de 29/30.04.2021

Casa de Bucovina – Club de Munte SA informeaza investitorii ca in data de 06.04.2021 a fost inregistrata la societate o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Casa de Bucovina – Club de Munte SA, convocata pentru 29/30.04.2021, cerere formulata de actionarul SIF Muntenia S.A., cu urmatoarele puncte:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data 01.05.2021 pana la data de 28.04.2024, ca urmare a demisiei domnului Constantin Mircea.
2. Imputernicirea doamnei Topor Elena Daniela pentru semnarea, din partea Societatii, cu administratorul numit membru al Consiliului de Administratie, a Contractului de administrare in forma aprobata si pentru membrii Consiliului de Administratie in functie.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA mentionata mai sus va fi analizata de catre Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina – Club de Munte SA, urmand ca decizia adoptata sa fie comunicata investitorilor in conformitate cu prevederile legale incidente.

Solicitaarea de completare a ordinii de zi este anexata prezentului raport curent.

Ion Romică Tamaș

Vice-Președinte al Consiliului de Administrație

**Nicusor-
Marian
Buica**

Digitally signed
by Nicusor-
Marian Buica

Date: 2021.04.06

12:16:54 +03'00'

București, str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
TELEFON: +40 213 873 210
FAX: +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

Către: Societatea CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Consiliului de Administrație

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.
Piața Republicii 18, Cluj Napoca
Tel. 0230 207000, fax 0230 207001
Nr. 603 din 06.04.2021

SIF MUNTENIA S.A.
PRIN ADMINISTRATORUL SAU
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.
Intrare 2333 / 108614
Iesire 06 04 2021

Subscrisa Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. cu sediul social în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul său, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, sector 2, cod 020199, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, în registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/2017, legal reprezentată prin Nicușor Marian BUICĂ – Director General,

în calitate de acționar la Societatea CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A., cu o deținere de 112.400.276 acțiuni ce reprezintă 69,2464% din capitalul social,

- (i) având în vedere convocatorul AGOA pentru data de 29/30.04.2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1238 din data de 25.03.2021,
- (ii) raportul curent din data de 01.04.2021 publicat de CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A. pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, conform caruia domnul Constantin Mircea a notificat societatea cu privire la demisia din toate functiile pe care le detine in Consiliul de Administratie al societatii, incepand cu data de 30.04.2021,

Vă transmitem prin prezenta,

în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 și art. 106 coroborat cu art. 92 alin (3) lit. a din Legea nr. 24/2017,

A. solicitarea de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A. convocată pentru data de 29/30.04.2021, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1238/25.03.2021, a următoarelor puncte:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data 01.05.2021 pana la data de 28.04.2024, ca urmare a demisiei domnului Constantin Mircea.
2. Imputernicirea doamnei Topor Elena Daniela pentru semnarea, din partea Societatii, cu administratorul numit membru al Consiliului de Administratie, a Contractului de administrare in forma aprobata si pentru membrii Consiliului de Administratie in functie.

În temeiul art. 117¹ alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 92 alin. 6 din Legea nr. 24/2017, vă solicităm ca ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor completată cu punctul menționat mai sus, să fie publicată cu îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege.

Proiect de hotărâri propuse spre adoptare de adunarea generală ordinară:

1. Aprobă alegerea _____[date de identificare] ca membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv de la data 01.05.2021 până la data de 28.04.2024, ca urmare a demisiei domnului Constantin Mircea.
Cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.
2. Aprobă mandatarea doamnei Topor Elena Daniela pentru a semna, din partea Societății, Contractul de administrare în forma aprobată și pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție.
Cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

B. În temeiul art.117¹ alin. (2) și art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, nominalizarea și solicitarea de înscrierea pe lista de candidaturi pentru locul vacant din Consiliul de Administrație, aferent punctului solicitat a fi introdus pe ordinea de zi, a următoarelor persoane:

MARINESCU DAN FLORIN, domiciliat în București, având calificarea profesională de economist.

Anexăm la prezenta următoarele documente:

- Dovada calității de acționar a SIF Muntenia SA;
- Certificat eliberat de Registrul Comerțului privind calitatea de reprezentant legal;
- Copie carte de identitate a reprezentantului legal;
- Curriculum Vitae al domnului MARINESCU DAN FLORIN.

Nicușor Marian BUICĂ
DIRECTOR GENERAL

