

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului:	03.02.2025
Denumirea societatii emitente:	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social:	Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, Bucuresti
Nr. tel:	0736.302.030
Cod Unic de Inregistrare:	10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J1998000718333
Capital social subscris si varsat:	16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	162.319.412 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administratie al CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A., a hotarat in sedinta din data de 31.01.2025 convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 10/11.03.2025.

Prezentam in continuare convocatorul AGEA.

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al societății, consiliul de administrație al Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. („societatea”), având numărul de ordine în registrul comerțului J1998000718333 atribuit în data de 15.12.1998 și codul unic de înregistrare (CUI) 10376500, cu capital social subscris și vărsat de 16.231.941,2 lei, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J1998000718333, cu sediul social în Mun. Bucuresti, Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, convoaca

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. pentru data de **10.03.2025 ora 11:00** la adresa sediului social („adunarea”).

La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **28.02.2025** stabilită ca „data de referință”, care va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîndeplinirii condițiilor legale sau statutare deținere a acesteia. În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentruținerea adunării la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de **11.03.2025**, la aceeasi oră, în același loc și cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății este următoarea:

1. Aprobarea vânzării prin licitație a următoarelor imobile deținute de societate în patrimoniul sau și identificate după cum urmează:

(a) Imobilul situat în localitatea Gura Humorului, zona Arinis, jud. Suceava, compus din 9 (nouă) loturi de teren în suprafața totală de 94.877 mp, la un pret total de minimum 1.170.000 euro, la care se va adăuga TVA în funcție de dispozițiile legale:

- Lot teren in suprafata de 611 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 30043 Gura Humorului, avand numarul topografic 1917/65;
- Lot teren in suprafata de 25.312 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 44977 Gura Humorului, avand numarul cadastral 44977;
- Lot teren in suprafata de 650 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 44166 Gura Humorului, avand numarul cadastral 44166;
- Lot teren in suprafata de 530 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 44157 Gura Humorului, avand numarul cadastral 44157;
- Lot teren in suprafata de 2.060 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 44156 Gura Humorului, avand numarul cadastral 44156;
- Lot teren in suprafata de 12.856 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 45052 Gura Humorului, avand numarul cadastral 45052;
- Lot teren in suprafata de 43.791 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 45980 Gura Humorului, avand numarul cadastral 45980;
- Lot teren in suprafata de 260 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 44150 Gura Humorului, avand numarul cadastral 44150;
- Lot teren in suprafata de 8.807 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 30255 Gura Humorului (CF vechi 549 Voronet), avand numerele topografice 553, 554, 555, 851/50, 851/51, 851/52, 851/53;

(b) Imobilul situat in localitatea Gura Humorului, zona Arinis, jud. Suceava, compus din teren neimprejmuit in suprafata de 10.000 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 44767 Gura Humorului, avand numarul cadastral 44767, la un pret de minimum 361.300 euro, la care se va adauga TVA in functie de dispozitiile legale;

(c) Imobilul situat in localitatea Gura Humorului, zona Arinis, jud. Suceava, compus din teren neimprejmuit in suprafata de 5.000 mp inregistrat in Cartea Funciara nr. 45059 Gura Humorului, avand numarul cadastral 45059, la un pret de minimum 197.600 euro, la care se va adauga TVA in functie de dispozitiile legale;

(d) Imobilul situat in localitatea Voronet, la S.J.177D, jud. Suceava, compus din teren neimprejmuit in suprafata de 4.600 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 45045 Gura Humorului, avand numarul cadastral 45045, la un pret de minimum 176.000 euro, la care se va adauga TVA in functie de dispozitiile legale.

Preturile vor fi calculate in lei la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei ca aplicabil la data virarii pretului in contul societatii.

2. Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie al societatii pentru realizarea actelor si operatiunilor necesare realizarii vanzarii imobilelor aprobate spre vanzare in conformitate cu hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor incluzand, dar fara a se limita la: (a) dezmembrarea oricarui imobil inainte sau dupa licitatie organizata pentru vanzarea acestora; (b) stabilirea procedurii si a clauzelor contractuale privind transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor; (c) stabilirea pretului final de vanzare a imobilelor cu respectarea valorii minime hotarate de adunarea generala a actionarilor societatii; (d) stabilirea contractelor aferente vanzarii imobilelor; (e) aprobarea formei finale a contractului de vanzare-cumparare al imobilelor; (f) executarea si finalizarea contractelor de vanzare-cumparare a imobilelor aprobate spre vanzare de adunarea generala a actionarilor societatii in cazul in care acestea au fost incheiate anterior cu tertii sub conditia aprobarii vanzarii de catre adunare in situatia indeplinirii conditiilor de pret aprobate; si (g) indeplinirea tuturor actelor si formalitatilor necesare pentru executarea conforma de catre societate a contractelor de vanzare-cumparare a imobilelor si a contractelor sau documentelor conexe acestora.

3. Aprobarea imputernicirii directorului general al societatii: (a) sa semneze in numele societatii, pe baza deciziei scrise a consiliului de administratie al societatii, forma finala a contractului de vanzare-cumparare a imobilelor, precum si toate documentele autentice sau necesare implementarii vanzarii imobilelor, inclusiv in fata notarului public si a oricaror altor persoane sau autoritati; (b) sa indeplineasca, pe baza deciziei scrise a consiliului de administratie al societatii, toate actele si formalitatile necesare pentru executarea conforma de catre societate a acordului sau contractului de vanzare-cumparare a imobilelor.

4. Aprobarea rascumpararii unitatilor de fond detinute de societate potrivit regulilor fondului emitent.

5. Aprobarea imputernicirii directorului general al societatii pentru realizarea actelor si operatiunilor necesare realizarii rascumpararii unitatilor de fond detinute de societate aprobate spre rascumparare in conformitate cu hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor incluzand, dar fara a se limita la: (a) sa semneze in numele societatii, pe baza deciziei scrise a consiliului de administratie al societatii, toate documentele necesare implementarii rascumpararii unitatilor de fond; (b) sa indeplineasca, pe baza deciziei scrise a consiliului de administratie al societatii, toate actele si formalitatile necesare pentru executarea conforma de catre societate a rascumpararii unitatilor de fond.

6. Aprobarea datei de 01.04.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv a datei de 31.03.2025 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii, actionarii trebuie sa respecte procedurile prevazute de lege si de convocatorul adunarii, avand drepturile prevazute de legislatia in vigoare, de actul constitutiv al societatii si de actele specifice aplicabile.

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 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 adunarii 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 al societatii, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, 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 pe ordinea de zi a adunarii sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii, respectiv pana in data de 19.02.2025.

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 office@casadebucovina.ro, inclusiv in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau 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 adunarii 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, 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 adunarii. Acest drept poate fi exercitat pana cel tarziu in data de 03.03.2025, 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 office@casadebucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001.

IV. Participarea si votarea la sedinta adunarii

Actionarii isi pot exercita votul direct participand la sedinta adunarii, 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 adunarii va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.casadebucovina.ro incepand din data de 06.02.2025.

IV.1. Participarea directa la adunare

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 adunare 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 06.02.2025 de pe site-ul societatii www.casadebucovina.ro si vor fi disponibile si la sediul societatii.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

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 dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a unui 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. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Societatea accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului ASF nr. 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 generala, 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 adunare 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 office@casadebucovina.ro, inclusiv in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, pana cel tarziu in data de 08.03.2025, ora 11:00.

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 06.02.2025 de pe site-ul societatii www.casadebucovina.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 office@casadebucovina.ro, inclusiv in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, pana cel tarziu in data de 08.03.2025, ora 11:00.

V. Documentele aferente adunarii

Documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 06.02.2025.

Restul materialelor ce urmeaza a fi supuse aprobarii in cadrul sedintei adunarii, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 06.02.2025, putand fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa www.casadebucovina.ro.

Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pagina copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul sedintei adunarii.

Petre Florian Dinu

Director general si Presedinte al Consiliului de Administratie

CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.