

RAPORT CURENT

Raport curent conform	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	12.11.2025
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 11.11.2025 convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 15/16.12.2025.

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 societatii, consiliul de administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. („societatea”), avand numarul de ordine in registrul comertului J1998000718333 atribuit in data de 15.12.1998 si codul unic de inregistrare (CUI) 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.231.941,2 lei, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J1998000718333, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor 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 **15.12.2025 ora 11:00** la adresa sediului social („adunarea”).

La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **05.12.2025** stabilita ca „data de referinta”, care va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii conditiilor legale sau statutare de tinere a acesteia. In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea adunarii la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de **16.12.2025**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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

1. Aprobarea revocarii Hotararii nr. 1 pct. (d) a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. din data de 10.03.2025, referitoare la aprobarea vanzarii imobilului situat in localitatea Voronet, la D.J.177D, jud. Suceava, compus din teren neimprejmuit in suprafata de 4.600 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 45045 Gura Humorului, avand numarul cadastral 45045, si a conditiilor de vanzare a imobilului, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2898 din data de 24.06.2025.

2. a) Aprobarea vanzarii imobilului situat in localitatea Voronet, la D.J.177D, jud. Suceava, compus din teren neimprejmuit in suprafata de 4.600 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 45045 Gura Humorului, avand numarul cadastral 45045, la pretul de 150.000 EURO la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale, conform rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei competitive cu strigare din data de 10.11.2025.

b) Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii (i) sa semneze in numele societatii, pe baza deciziei scrise a Consiliului de administratie al societatii, forma finala a contractului de vanzare-cumparare a imobilului mentionat la lit. a), precum si toate documentele autentice sau necesare implementarii vanzarii imobilului mentionat la lit. a), inclusiv in fata notarului public si a oricaror altor persoane sau autoritati; (ii) 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 imobilului mentionat la lit. a).

3. Aprobarea datei de 13.01.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv a datei de 12.01.2026 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 27.11.2025. In cazul in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara.

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. 214/2024. 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.

În cazurile în care exercitarea drepturilor prevăzute mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

III. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii Societății, indiferent de participția deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării. Acest drept poate fi exercitat până cel târziu în data de 08.12.2025, ora 10:00.

Dovada calității de acționar se va face cu respectarea cerințelor specificate la pct. I. Reguli pentru identificarea acționarilor din prezentul convocator.

Întrebările vor fi transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau pot fi transmise prin e-mail la adresa office@casadebucovina.ro în format pdf caruia i s-a incorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 214/2024.

IV. Participarea și votarea la sedința adunării

Acționarii își pot exercita votul direct participând la sedința adunării, pot vota prin corespondență sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procedura privind modul de exercitare a votului în cadrul adunării va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul societății www.casadebucovina.ro începând din data de 14.11.2025.

IV.1. Participarea directă la adunare

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

IV.2. Participarea la adunare prin reprezentant

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Acestea pot fi descărcate începând cu data de 14.11.2025 de pe site-ul societății www.casadebucovina.ro și vor fi disponibile și la sediul societății.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unui sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Societatea acceptă o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, în conformitate cu prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunare pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Vor fi luate în considerare formularele de împuternicire specială/generală depuse/transmise prin poșta/curier/e-mail la sediul societății, respectiv la adresa office@casadebucovina.ro, inclusiv în format pdf caruia i s-a incorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 214/2024, până cel târziu în data de 13.12.2025, ora 11:00.

IV.3. Votul prin corespondență

Acționarii pot vota și prin corespondență. Formularul pentru votul prin corespondență redactat atât în limba română, cât și în limba engleză, poate fi descărcat începând cu data de 14.11.2025 de pe site-ul societății www.casadebucovina.ro și va fi disponibil și la sediul societății.

Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.

Vor fi luate în considerare formularele de vot prin corespondență depuse/transmise prin poșta/curier/e-mail la sediul societății, respectiv la adresa office@casadebucovina.ro, inclusiv în format pdf caruia i s-a incorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 214/2024, până cel târziu în data de 13.12.2025, ora 11:00.

V. Documentele aferente adunării

Documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 14.11.2025.

Restul materialelor ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul sesiunii adunării, formularele de împuternicire specială, buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri ale adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 14.11.2025, putând fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății la adresa www.casadebucovina.ro.

Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pagină copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul sesiunii adunării.

Petre-Florian Dinu

Director general și Președinte al Consiliului de Administrație

CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.