

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului:	10.03.2025
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: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. din data de 10.03.2025.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. din data de 10 martie 2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J1998000718333, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.231.941,2 lei, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, intrunita statutar in data de 10.03.2025, ora 11:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 466 din 03.02.2025, in ziarul Jurnalul National din 03.02.2025, pe website-ul societatii la adresa www.casadebucovina.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 120.083.318 drepturi de vot valabile, reprezentand 73,9796% din totalul drepturilor de vot si 73,9796% din capitalul social al societatii, la data de referinta 28.02.2025, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba vanzarea prin licitatie a urmatoarelor imobile detinute de societate in patrimoniul sau si identificate dupa cum urmeaza:

(a) Imobilul situat in localitatea Gura Humorului, zona Arinis, jud. Suceava, compus din 9 (noua) loturi de teren in suprafata totala de 94.877 mp, la un pret total de minimum 1.170.000 euro, la care se va adauga TVA in functie de dispozitiile legale:

- Lot teren in suprafata de 611 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 30043 Gura Humorului, avand numarul topografic 1917/65;
- Lot teren in suprafata de 25.312 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 44977 Gura Humorului, avand numarul cadastral 44977;
- Lot teren in suprafata de 650 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 44166 Gura Humorului, avand numarul cadastral 44166;

- Lot teren in suprafata de 530 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 44157 Gura Humorului, avand numarul cadastral 44157;
- Lot teren in suprafata de 2.060 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 44156 Gura Humorului, avand numarul cadastral 44156;
- Lot teren in suprafata de 12.856 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 45052 Gura Humorului, avand numarul cadastral 45052;
- Lot teren in suprafata de 43.791 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 45980 Gura Humorului, avand numarul cadastral 459880;
- Lot teren in suprafata de 260 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 44150 Gura Humorului, avand numarul cadastral 44150;
- Lot teren in suprafata de 8.807 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 30255 Gura Humorului (CF vechi 549 Voronet), avand numarele 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, inscris 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 inscris 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, inscris 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.

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.083.318 voturi valabile pentru un numar de 120.083.318 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9796% din capitalul social al societatii, dintre care 120.083.318 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba imputernicirea 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,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.083.318 voturi valabile pentru un numar de 120.083.318 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9796% din capitalul social al societatii, dintre care 120.083.318 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba imputernicirea 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,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.083.318 voturi valabile pentru un numar de 120.083.318 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9796% din capitalul social al societatii, dintre care 120.083.318 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 4

Se aproba rascumpararea unitatilor de fond detinute de societate potrivit regulilor fondului emitent,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.083.318 voturi valabile pentru un numar de 120.083.318 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9796% din capitalul social al societatii, dintre care 120.083.318 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 5

Se aproba imputernicirea 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,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.083.318 voturi valabile pentru un numar de 120.083.318 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9796% din capitalul social al societatii, dintre care 120.083.318 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 6

Se aproba data 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,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.083.318 voturi valabile pentru un numar de 120.083.318 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9796% din capitalul social al societatii, dintre care 120.083.318 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Petre Florian Dinu

Director general si Presedinte al Consiliului de Administratie

CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.