

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului:	29.04.2025
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 Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. din data de 29.04.2025

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
din data de 29 aprilie 2025**

Adunarea Generala Ordinara 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 29.04.2025, ora 12:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1481 din 26.03.2025, in ziarul Jurnalul National din 26.03.2025, 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 120.079.482 drepturi de vot valabile, reprezentand 73,9773% din totalul drepturilor de vot si 73,9773% din capitalul social al societatii, la data de referinta 17.04.2025, 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 situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2024, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit S.R.L.,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba repartizarea profitului net obtinut in exercitiul financiar 2024, in valoare de 6.693.329 lei, dupa cum urmeaza:

- constituire rezerva legala in suma de 394.354 lei;
- rezultat reportat nerepartizat in suma de 6.298.975 lei,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. pentru exercitiul financiar 2024,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 4

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 5

Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025, in suma neta de 1.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, si nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 6

Se aproba Raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 7

Se aproba Politica de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 8

Se aproba alegerea urmatoarei persoane ca membru in Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte S.A., cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data de 30.04.2024 si pana la data de 28.04.2028, ca urmare a demisiei Dnei Corina Ramona Alan,

LAVINIU DUMITRU BEZE, [date cu caracter personal]

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 9

Se aproba imputernicirea domnului Ion-Horia Gusta 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,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 10

Se aproba data de 23.05.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv data de 22.05.2025 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 11

Se imputerniceste directorul general al societatii, Dl Petre Florian Dinu, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in prezenta sedinta AGOA,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 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.