

S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii, nr. 18, Jud Suceava
Tel: + 4 0230 207000, Fax + 4 0230 207001 email: george.moisescu@bestwesternbucovina.ro
Capital social: 16.733.960 lei

CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA, Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA pentru data de 22.04.2010 ora 10.00 la sediul societății din Gura Humorului, Piața Republicii nr.18, jud. Suceava.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA este următoarea:

1. Aprobarea Raportului privind reevaluarea imobilizărilor corporale ale SC Casa de Bucovina Club de Munte SA în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2. Prezentarea situațiilor financiare anuale ale SC Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru anul 2009, a propunerii de repartizare a profitului net și a raportului întocmit de Consiliul de administrație.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar 3B Expert Audit SRL.
4. Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010.
5. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru anul 2009.
6. Aprobarea distribuirii unui dividend în sumă brută de 0,007 lei pentru o acțiune, începând cu data de 01 august 2010, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Până la data de 01 august 2010, Consiliul de Administrație al SC Casa de Bucovina Club de Munte SA va pune la dispoziția acționarilor modalitatea de distribuire a dividendelor.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.
9. Aprobarea remunerației convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
10. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei mandatului acestuia.
11. Aprobarea datei de 10.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
12. Aprobarea mandatării domnului Florin Floriștean, CNP 1820402330216, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care la data de 22.04.2010 nu vor fi întrunite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul constitutiv al SC Casa de Bucovina Club de Munte SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în data de 23.04.2010 ora 10.00 la sediul societății din Gura Humorului, Piața Republicii nr.18, jud. Suceava.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.04.2010, considerată dată de referință.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009

S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii, nr. 18, Jud Suceava

Tel: + 4 0230 207000, Fax + 4 0230 207001 email: george.moisesescu@bestwesternbucovina.ro

Capital social: 16.733.960 lei

până cel mai târziu la data de 04.04.2010, ora 16.00.

A acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.bestwesternbucovina.ro.

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul ședinței se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 19.03.2010. Formularele de procură și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2010, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sediul societății din Gura Humorului, Piața Republicii nr.18, jud. Suceava și pe site-ul www.bestwesternbucovina.ro.

A acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul ședinței.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

A acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale.

A acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 22.03.2010 de pe site-ul www.bestwesternbucovina.ro.

A acționarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de către reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot împuternici (mandata) alte persoane.

Vor fi luate în considerare doar formularele de procură sau vot prin corespondență depuse la sediul SC Casa de Bucovina Club de Munte SA până cel târziu pe data 20.04.2010 ora 16.00.

Florica Trandafir

Președinte al Consiliului de Administrație



The image shows a handwritten signature in blue ink to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the text: "S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A." around the perimeter, "GURA HUMORULUI" in the center, and a small star symbol below it.