

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

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava
Tel: + 4 0230 207000, Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro
Site : www.bestwesternbucovina.ro

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 15.04.2011 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. Prezentarea situațiilor financiare anuale ale SC Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru anul 2010, a propunerii de repartizare a profitului net și a raportului întocmit de Consiliul de administrație.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar 3B Expert Audit SRL.
3. Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru exercițiul financiar 2011.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru anul 2010 și a propunerii de repartizare a profitului net.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.
7. Aprobarea remunerației cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
8. Aprobarea datei de 04.05.2011 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004.
9. Aprobarea mandatării doamnei Mihaela Marcela Romaniuc, CNP 2761104332151, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care la data de 15.04.2011 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 16.04.2011 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 04.04.2011, considerată dată de referință.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 29.03.2011, ora 16.00.

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 14.03.2011. Formularele de procuri speciale 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 14.03.2011, 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.

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

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

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.

Actionarii inregistrați 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 14.03.2011 de pe site-ul www.bestwesternbucovina.ro.

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 procura sau vot prin corespondență depuse la sediul SC Casa de Bucovina Club de Munte SA până cel târziu pe data 13.04.2011 ora 10.00.

Florica Trandafir,
Președinte al Consiliului de Administrație

