

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

PROCEDURĂ privind exercitarea dreptului de vot la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor *CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA* din data de 15/16 aprilie 2011

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Casa de Bucovina Club de Munte SA din data de 15/16 aprilie 2011 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 04.04.2011, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare acționarii Casa de Bucovina Club de Munte SA își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

1. Exercițarea dreptului de vot în mod direct

Exercițarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului la ședință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 4 din prezenta Procedură.

2. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentanți

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, a Legii nr. 297/2004, și a Reglementărilor CNVM în vigoare, acționarii pot fi reprezentați în baza:

- unei procuri speciale, care pot fi autentificate, prin alți acționari

- unei procuri speciale autentificate, în cazul în care reprezentarea este făcută prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Formularul de procura specială se găsește la dispoziția acționarilor pe site-ul www.bestwesternbucovina.ro și la sediul Casa de Bucovina Club de Munte SA – Gura Humorului, Piata Republicii Nr 18, jud Suceava, telefon 0230 207 000.

Procurile speciale vor fi completate și semnate de către acționar și de către mandatar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Casa de Bucovina Club de Munte SA și vor fi depuse la sediul societății până la data de 13.04.2011 ora 10.00.

În situația în care acționarul este reprezentat de către un alt acționar și procura specială nu este autenticată, cele două semnături pot fi certificate prin semnatura unei persoane desemnate special în acest sens de către Casa de Bucovina Club de Munte SA. Lista cu numele persoanelor imputernicite pentru certificarea semnăturilor și primirea procurilor va fi afișată la sediul Casa de Bucovina Club de Munte SA.

Pentru ca reprezentantul Casa de Bucovina Club de Munte SA să poată certifica semnăturile de pe procura specială, mandantul și mandatarul trebuie să prezinte documente care să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 4 din prezenta Procedură.

În cazul în care procura este autenticată, aceasta poate fi transmisă, în original, prin posta sau prin curier, cu condiția respectării termenului menționat anterior.

În cazul în care reprezentarea este realizată de către custozi, aceștia sunt obligați să exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezintă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile prezentei proceduri și cu respectarea dispozițiilor primite, în baza contractului de custodie.

În conformitate cu Reglementărilor CNVM în vigoare, prin completarea formularului de procura, acționarul își exercită dreptul de vot.

*Cod unic de înregistrare : RO 10376500, Nr.inregistrare la ORC : J33/718/1998
Cont bancar : RO79RZBR0000060002432216 Raiffeisen Bank Gura Humorului
Capital social: 16.733.960 lei*

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

Votul se exercita prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar acele formulare de procura care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnari si in care votul este exprimat cu un singur caracter "X" în dreptul fiecarui punct de pe buletinul de vot.

3.Exercitarea dreptului de vot prin corespondență

Aționarii CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență. În acest caz, acționarii pot transmite buletinele de vot prin una din următoarele metode:

- prin poștă, pe adresa "**CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA - Gura Humorului, Piata Republicii Nr 18, jud Suceava , cod postal 725300**

- prin curier sau

- prezentându-se personal la sediul SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență se pot obține de la sediul CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA sau de pe site-ul www.bestwesternbucovina.ro

Aționarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar buletine de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 13.04.2011, ora 10.00 si transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- **buletine de vot certificate** (semnatura acționarului este certificata de către o autoritate a statului, notar public, secretar al Consiliului local al localității, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență) transmise prin poștă sau curier cu mențiunea pe plic "vot prin corespondență".

- **buletine de vot depuse personal la** sediul CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA cu semnatura acționarului persoana fizica certificata prin semnatura unei persoane desemnate special in acest sens de SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA.

La depunerea buletinului de vot sunt necesare, în conformitate cu art. 154 din Reg. CNVM nr. 15/2004, acte care să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute.

Actele trebuie sa permita identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta si pot fi cele cuprinse la punctul 4 din prezenta Procedura .

Validarea voturilor exercitate prin corespondență

Centralizarea, verificarea, și validarea voturilor exercitate prin corespondență va fi facuta de o comisie numita de catre CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA.

Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinul de vot și cele înscrise în baza de date a acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 04.04.2011, considerată ca dată de referință, modalitatea de completare si certificare a buletinelor de vot. Membrii comisiei își vor asuma în scris obligația de a asigura securitatea și confidențialitatea voturilor exercitate prin corespondență.

Accesul în baza de date ce contine informatiile privind structura acționarilor va fi permis numai persoanelor desemnate prin decizie, pe bază de parolă.

Vor fi considerate valide doar buletine de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

În situația în care se va constata că un acționar a votat de mai multe ori, va fi luat in considerare ultimul vot valabil exprimat.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerație numai la stabilirea prezenței la sedinta.

Cod unic de inregistrare : RO 10376500, Nr.inregistrare la ORC : J33/718/1998

Cont bancar : RO79RZBR0000060002432216 Raiffeisen Bank Gura Humorului

Capital social: 16.733.960 lei

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

Buletinele de vot prin corespondență expediate prin poștă sau prin curier, în care semnătura acționarului nu este certificată de către o autoritate a statului (notar public, secretar al Consiliului local al localității, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență), vor fi anulate.

Voturile exercitate prin corespondență validate de către Comisie vor fi luate în considerare odată cu voturile exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA, la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

4.Documente necesare pentru identificarea acționarilor

a) pentru acționarii persoane fizice

- act de identitate; în cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută.

b) pentru acționarii persoane juridice române

- act de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului ,
- împuternicirea, în cazul în care societatea nu este reprezentată de reprezentantul legal. Aceasta va fi semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu stampila persoanei juridice,
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, în original, cu cel mult 30 de zile anterior ședinței;

Împuternicirea și certificatul constatator vor fi reținute.

c) pentru acționarii persoane juridice străine

- actul de identitate al reprezentantului legal
 - documente care atestă calitatea de reprezentant legal emise cu cel mult 30 de zile anterior ședinței
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute, inclusiv traducerile legalizate ale acestora vor fi reținute.

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică

- actul de identitate al reprezentantului legal
- documente care atestă calitatea de reprezentant legal

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, inclusiv traducerile legalizate ale acestora vor fi reținute.

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducere legalizată a acestora. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute.

Florica TRANDAFIR

Președinte al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Cod unic de înregistrare : RO 10376500, Nr.inregistrare la ORC : J33/718/1998
Cont bancar : RO79RZBR0000060002432216 Raiffeisen Bank Gura Humorului
Capital social: 16.733.960 lei