

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: rezervari@bestwesternbucovina.ro
Site : www.bestwesternbucovina.ro

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al al SC CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA, Consiliul de Administratie convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 28 aprilie 2009, ora 13⁰⁰.

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va desfasura la sediul societății din Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, județul Suceava.

La sedinta sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in în registrul consolidat al acționarilor ce va fi întocmit de către Depozitarul Central pentru sfarsitul zilei de 10 aprilie 2009.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Prezentarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2008, a rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar ;
2. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2008;
3. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii în sumă de 650.187 lei astfel: 33.497 lei pentru rezerva legală și 616.690 lei pentru alte rezerve.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru anul 2008;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a bugetului de investitii pentru anul 2009;
6. Alegerea a doi noi administratori în vederea completării Consiliului de administrație, ca urmare a modificării Actului Constitutiv;
7. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a bugetului la dispozitia acestora.
8. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. Aprobarea mandatării d-lui Floristean Florin, CNP 1820402330216, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea menșinilor privind hotararile adoptate.

Începând cu data de 27.03.2009 actionarii vor avea la dispozitie pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro urmatoarele materiale :

- Situatiile financiare anuale auditate pentru anul 2008
- Raportul de gestiune întocmit de Consiliul de administrație pentru anul 2008
- Raportul auditorului financiar
- Propunerea cu privire la distribuirea profitului net realizat in 2008.
- Proiectul Programului de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009
- Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator (începând cu data de 14.04.2009).

Materialele mai sus menționate pot fi consultate și la sediul societății.

Propunerile acționarilor de candidaturi pentru cele două posturi de administrator se depun la sediul societății din Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, județul Suceava până pe data de 13 aprilie 2009

Cod unic de inregistrare : RO 10376500, Nr.inregistrare la ORC : J33/718/1998Cont 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: rezervari@bestwesternbucovina.ro
Site :www.bestwesternbucovina.ro

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Formularele de procură specială pot fi descărcate, începând cu data de 14.04.2009, la de pe site-ul societății, www.bestwesternbucovina.ro. Depunerea formularelor de procură specială completată și semnată se va face la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de întrunirea ședinței.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de desfășurare, ședința se va putea ține în mod legal la data de 29 aprilie la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Florică TRANDAFIR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

