

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 28 aprilie 2009, ora 11⁰⁰.

Sedinta Adunarii Generale Extrordinare 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 sfârșitul zilei de 10 aprilie 2009.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA după cum urmează:
Art. 12 pct. 1 se modifică și va avea următorul conținut:
“Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație ales pe o perioadă de patru ani, format din cinci membri, temporari și revocabili, ale cărui atribuții sunt cele stabilite prin lege sau înscrise în prezentul act constitutiv.”
2. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
3. Aprobarea mandatării d-lui Floristean Florin, CNP 1820402330216, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea menținilor privind hotararile adoptate.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor CNVM. 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 sedintei.

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.

Florica-TRANDA FIR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

