

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: general_manager@bestwesternbucovina.ro
Site :www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006
Data raportului:	22 aprilie 2010
Denumirea societatii comerciale:	SC CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA
Sediul social:	Pta Republicii nr 18,Gura Humorului,Jud Suceava
Numarul de telefon/fax:	0230-207000/ 0230-207001
Codul unic de inregistrare la ORC:	RO10376500
Numarul de ordine la Registrul Comertului:	J 33/718/1998
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
Capitalul subscris si varsat:	16.733.960 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:	Comune, nominative, de valori egale, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominala 0,1 lei

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

In data de 22.04.2010 a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC Casa de Bucovina-Club de Munte SA, convocată prin publicare in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 1183/19.03.2010 si in ziarul Bursa, întrunită legal, prin prezenta unor actionari care detin un numar total de 142471571 actiuni, reprezentand 85,093% din capitalul social, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Se aproba Raportul privind reevaluarea imobilizarilor corporale ale SC Casa de Bucovina Club de Munte SA

Hotărârea nr. 2

Se aprobă situațiile financiare anuale ale SC Casa de Bucovina Club de Munte SA la data de 31.12.2009.

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 MUNTRE S.A.

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

INDICATOR	31/12/2008	31/12/2009
Active imobilizate – total	30.838.796	33.960.900
Active circulante – total	1.167.738	6.614.999
Cheltuieli în avans	604.049	548.823
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	683.660	382.258
Active circulante, respectiv datorii curente nete	1.088.127	6.781.564
Total active minus datorii curente	31.926.923	40.742.464
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0	0
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	162.241	258
Venituri în avans	56.929	33.375
Capital social	16.733.960	16.733.960
Prime de capital	4.885.965	4.885.965.
Rezerve din reevaluare	8.562.719	16.037.868
Rezerve	908.419	1.687.607
Rezultat reportat - Sold C	0	0
Rezultatul exercițiului – Sold C	650.187	1.448.950
Repartizarea profitului	33.497	85.519
Total capitaluri proprii	31.707.753	40.708.831

Indicator	2008	2009
Venituri din activitatea curentă	4.792.145	4.613.803
Cheltuieli din activitatea curentă	4.977.841	4.374.645
Rezultatul curent – Profit (Pierdere)	-185.696	239.158
Venituri financiare	1.107.787	1.556.649
Cheltuieli financiare	252.159	85.431
Rezultat financiar- Profi (Pierdere)	669.932	1.710.376
Venituri totale	5.899.932	6.170.452
Cheltuieli totale	5.230.000	4.460.076
Rezultatul brut – Profit	669.932	1.710.376
Cheltuieli cu impozitul pe profit	19.745	261.426
Rezultatul exercițiului financiar - Profit	650.187	1.448.950

2

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: general_manager@bestwesternbucovina.ro
Site :www.bestwesternbucovina.ro

Hotărârea nr. 3

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2009, astfel:

Profit net de repartizat: 1.363.431,00 lei

Dividende: 1.171.377,20 lei

Alte rezerve: 192.053,80 lei

Se aprobă distribuirea 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.

Pana pe data de 01 august 2010 Consiliului de Administratie al SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA va pune la dispozitia acționarilor, modalitatea de distribuire a dividendelor.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010.

INDICATOR	2010
Venituri din activitatea de baza	4.610.714
Cheltuieli cu activitatea de baza	4.593.608
REZULTAT DIN ACTIVITATEA DE BAZA	17.106
Venituri financiare	636.000
Cheltuieli financiare	11.000
REZULTAT DIN ALTE ACTIVITATI	625.000
TOTAL VENITURI	5.246.714
TOTAL CHELTUIELI	4.604.602
REZULTAT BRUT	642.106

Hotărârea nr. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.

Hotărârea nr. 6

Se aproba remuneratia cuvenită administratorilor pentru exercitiul financiar 2010

Hotărârea nr. 7

Se aprobă numirea auditorului financiar SC 3B EXPERT AUDITOR SRL pentru exercitiile financiare 2010, 2011 si 2012. Se mandatează Consiliul de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului de audit.

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: general_manager@bestwesternbucovina.ro
Site : www.bestwesternbucovina.ro

Hotărârea nr. 8

Se aprobă data de 10.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr.297/2004.

Hotărârea nr. 9

Se aprobă împuternicirea domnului Florin Floriștean legitimat cu CI seria SV nr.386326, eliberat de SPCLEP Gura Humorului la 15.08.2005, cod numeric personal 1820402330216, pentru ca în numele societății și pentru societate să efectueze toate demersurile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Florica TRANDAFIR

**Presedintele Consiliului de Administratie al
SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE**



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