

RAPORT CURENT

Raport curent conform	Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	15.12.2025
Denumirea societatii emitente	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social	Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, Bucuresti
Nr. tel	0736.302.030
Cod Unic de Inregistrare	10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului	J1998000718333
Capital social subscris si varsat	16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	162.319.412 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. din data de 15.12.2025

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. din data de 15 decembrie 2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J1998000718333, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.231.941,2 lei, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, intrunita statutar in data de 15.12.2025, ora 11:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 5429 din 12.11.2025, in ziarul Jurnalul National din 12.11.2025, pe website-ul societatii la adresa www.casadebucovina.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 120.079.482 drepturi de vot valabile, reprezentand 73,9773% din totalul drepturilor de vot si 73,9773% din capitalul social al societatii, la data de referinta 05.12.2025, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba revocarea Hotararii nr. 1 pct. (d) a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. din data de 10.03.2025, referitoare la aprobarea vanzarii imobilului situat in localitatea Voronet, la D.J.177D, jud. Suceava, compus din teren neimprejmuit in suprafata de 4.600 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 45045 Gura Humorului, avand numarul cadastral 45045, si a conditiilor de vanzare a imobilului, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2898 din data de 24.06.2025,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 2

a) Se aproba vanzarea imobilului situat in localitatea Voronet, la D.J.177D, jud. Suceava, compus din teren neimprejmuit in suprafata de 4.600 mp, inregistrat in Cartea Funciara nr. 45045 Gura Humorului, avand numarul cadastral 45045, la pretul de 150.000 EURO la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale, conform rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei competitive cu strigare din data de 10.11.2025,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

b) Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii (i) sa semneze in numele societatii, pe baza deciziei scrise a Consiliului de administratie al societatii, forma finala a contractului de vanzare-cumparare a imobilului mentionat la lit. a), precum si toate documentele autentice sau necesare implementarii vanzarii imobilului mentionat la lit. a), inclusiv in fata notarului public si a oricaror altor persoane sau autoritati; (ii) sa indeplineasca, pe baza deciziei scrise a Consiliului de administratie al societatii, toate actele si formalitatile necesare pentru executarea conforma de catre societate a acordului sau contractului de vanzare-cumparare a imobilului mentionat la lit. a),

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba data de 13.01.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv data de 12.01.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Petre Florian Dinu

Director general si Presedinte al Consiliului de Administratie

CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.