

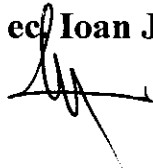
SC CALIPSO SA
Oradea, P-ta Independenței, nr. 53, Bl. A 10
J05/126/1991, CUI: RO 56150

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 5/19.05.2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de 20.355.581 acțiuni subscrise și vărsate, adică 98,8858%% din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de 20.355.581 voturi valabil exprimate, adică 100,00% din capitalul social cu drept de vot prezent, aprobă cu unanimitate de voturi modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

- Art. 1 se modifică astfel: "Denumirea societății este SIF Hoteluri SA"
- Art. 4 devine: "Durata de funcționare a societății este nelimitată"
- Art. 5.2 se completează cu următoarele obiecte secundare de activitate:
cod CAEN 6420 „Activități ale holdingurilor”
cod CAEN 6492 „Alte activități de creditare (în cadrul grupului)”
- Înlocuirea pe tot cuprinsul Actului Constitutiv a sintagmei „Calipso SA” cu sintagma „SIF Hoteluri SA”.-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ec. Ioan JECU



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,
ec. Teodor Dan SARCA

