

PROCES VERBAL
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SC CALIPSO SA ORADEA
09.09.2013, ora 13,00, sediul societății din Oradea, P-ța
Independenței, nr. 53, Bl. A10

CONVOCAREA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor(denumită în continuare AGEA) a fost legal convocată prin:

-publicarea **CONVOCATORULUI** în:

-**Monitorul Oficial al României, partea a IVA-a, nr. 4114/08.08.2013**

-**Ziarul BURSA nr. 147 din 08.08.2013**

-**Cotidienele locale JURNAL BIHOREAN și BIHARI NAPLO din 08.08.2013**

-**înștiințarea Burselor de Valori București la data de 07.08.2013 și a C.N.V.M. la data de 07.08.2013**

-**postarea CONVOCATORULUI pe site-ul societății**

www.calipso-oradea.ro

LISTA ACȚIONARILOR LA DATA DE REFERINȚĂ 29.08.2013

Registrul consolidat deținători instrumente financiare la data de referință 29.08.2013 comunicat de DEPOZITARUL CENTRAL SA București este următorul:

Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
SIF BANAT CRIȘANA	19.982.882 acțiuni	97,0753%
Pers. juridice	322.130 acțiuni	1,5649%
Pers. fizice	279.919 acțiuni	1,3598%
Total	20.584.931 acțiuni	100,0000%

Având în vedere că cifrele de mai sus reprezintă acțiuni subscrise, existând o diferență între numărul de acțiuni subscrise și cele vărsate, situația acțiunilor vărsate care conferă și numărul de drepturi de vot se prezintă astfel:

Denumire deținător	Număr dețineri acțiuni subscrise și vărsate/drepturi de vot	Procent (%)
SIF BANAT CRIȘANA	19.400.944 acțiuni	96,9902%
Pers. juridice	322.130 acțiuni	1,6104%
Pers. fizice	279.919 acțiuni	1,3994%
Total	20.002.993 acțiuni	100,0000%

CVORUMUL

La **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea** sunt prezenți acționarii reprezentând **97,1390 %** din numărul total de drepturi de vot, după cum urmează:

SIF BANAT CRISANA	19.400.944 acțiuni subscrise și vărsate (drepturi de vot)	În temeiul Procurii speciale nr. 179/28.08.2013 înreg. la SC CALIPSO SA Oradea sub nr. 1084/06.09.2013 prin D-na Iluța Adela identif. cu CI Seria XH 597854
Jecu Ioan	28.064 acțiuni subscrise și vârsate (drepturi de vot)	Identif. cu CI X.H.541089
Sarca Teodor Dan	1.416 acțiuni subscrise și vârsate (drepturi de vot)	Identif. cu CI X.H.442872
Cheresi Maria	144 acțiuni subscrise și vârsate (drepturi de vot)	Identif. cu CI X.H.574639
Macskasi Judit	140 acțiuni subscrise și vârsate (drepturi de vot)	Identif. cu CI X.H.814470
Total 97,1390	19.430.708 acțiuni subscrise și vărsate (drepturi de vot)	

AGEA este statutară conform dispozițiilor Actului constitutiv al societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31/1990 R modificată și completată.

COMISIA TEHNICĂ pentru desfășurarea AGEA și **CONDUCEREA SEDINTEI**

Pentru verificarea prezenței și legalității au fost desemnați dintre acționarii prezenți

D-nele Chereși Maria și Macskasi Judit, iar pentru redactarea Procesului verbal **D-I Sarca Teodor Dan**.

D-I Jecu Ioan-Președintele Consiliului de administrație este desemnat să conducă **SEDINȚA** având atribuțiile de **Preșinte de sedință**.

SEDINȚA

D-I Jecu Ioan dă citire

Ordinii de zi:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de administrație din 06.08.2013 privind reeșalonarea soldului existent al creditului de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo S.A. Sucursala Oradea - din contractul nr.13/015/16.09.2011 și actele adiționale ulterioare, pentru o perioadă minimă de 180 de luni și maximă de 240 de luni.
2. Propunerea datei de 25.09.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004.
3. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la

ORC, MO.

Reprezentantul SIF BANAT CRIȘANA propune să se aibă în vedere ca la punctul 1 Hotărârea ce se va adopta să facă referire la prelungirea perioadei de rambursare până la maximum 240 luni și mandatarea domnului Ioan JECU-Președinte C.A./director general să facă toate demersurile necesare și să semneze toate documentele în relația cu Banca pentru obținerea reeșalonării.

Discuțiile fiind încheiate, COMISIA TEHNICĂ înmânează buletinele de vot acționarilor prezenți pentru votul deschis. După încheierea votului și centralizarea buletinelor de vot se constată că au fost adoptate următoarele Hotărâri:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de **19.430.708** acțiuni subscrise și vărsate, adică **97,1390%** din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de **19.430.708** voturi valabil exprimate, adică **100,00%** din capitalul social cu drept de vot prezent

Hotărârea nr. 1/09.09.2013

aprobă cu unanimitate de voturi ratificarea Deciziei Consiliului de administrație din 06.08.2013 privind reeșalonarea rambursării creditului existent în sold la Banca Comercială Intesa SanPaolo S.A. Sucursala Oradea - din contractul nr.13/015/16.09.2011 și actele adiționale aferente, prin prelungirea perioadei de rambursare până la maximum 240 luni și mandatarea domnului **Ioan JECU-Președinte CA/director general** să facă toate demersurile necesare și să semneze toate documentele în relația cu Banca pentru obținerea reeșalonării.-

Hotărârea nr. 2/09.09.2013

aprobă cu unanimitate de voturi data de 25.09.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art.238 din Legea 297/2004.-

Hotărârea nr. 3/09.09.2013

aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea **D-lui Ioan JECU-Președinte CA/director general** în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial al României, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial al României.-

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ec. Ioan JECU

SECRETAR ȘEDINȚĂ,
ec. Teodor Dan SARCA

