

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL  
SC CALIPSO SA**

înregistrată la O.R.C.Bihor sub numărul J05/126/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 56150, capitalul social subscris și vărsat 44.946.172,50 lei la data convocării, cu sediul în Oradea, P-ța Independenței, nr.53, bl. A 10, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 R privind societățile comerciale, în sedinta sa din 25.03.2013

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la sediul societății, pentru data de **29.04.2013**, după cum urmează:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** pentru data de **29.04.2013**, ora **12,00**,

cu următoarea

**Ordine de zi:**

1. Prezentarea și dezbateră Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2012 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru 2012.
2. Prezentarea și dezbateră Raportului auditorului financiar pentru anul 2012.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare în baza IFRS, la 31.12.2012, conform materialelor prezentate de administratori și auditor.
4. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor.
5. Fixarea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorilor pentru exercițiul financiar 2013, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor.
6. Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2013 și să semneze actul adițional la contractul de administrare, din partea societății.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2013.
8. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit
9. Propunerea datei de 23.05.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art.238 din Legea 297/2004.

10.Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO, DGF.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor("AGEA") pentru data de 29.04.2013, ora 13,00, cu următoarea**

### **Ordine de zi**

1.Aprobarea închiderii sediului secundar COFETĂRIE din Oradea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 88

2.Aprobarea modificării actului constitutiv, respectiv art. 2 și art. 5.2. conform celor menționate la punctul 1 din ordinea de zi.

3.Propunerea datei de 23.05.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004.

4.Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.

La AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **16.04.2013**, considerată ca dată de referință. Acționarii pot participa și vota la AGOA și AGEA individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procură specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății. Formularul de procură specială în limba română sau limba engleză poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății([www.calipso-oradea.ro](http://www.calipso-oradea.ro)) începând cu data de 29.03.2013. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 26.04.2013 ora 12,00 (în zilele lucrătoare, între orele 7,00 la 15,00), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2013", respectiv "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2013" sau vor fi transmise prin e-mail la adresa [jecu@calipso-oradea.ro](mailto:jecu@calipso-oradea.ro) în baza unei semnături electronice extinse. Procurile speciale vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie act de identitate a reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare a persoanei juridice.

La data Adunării, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de Procură specială și actul de identitate. Acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare. Acționarilor societății li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză în baza

unei cereri depuse la registratura societății începând cu data de 29.03.2013 și până la data de 26.04.2013 sau se vor putea descărca de pe website-ul [www.calipso-oradea.ro](http://www.calipso-oradea.ro). Formularul de vot prin corespondență va fi depus (sau se va expedia prin Poștă cu confirmare de primire) la sediul societății din Oradea, Piața Independenței, nr. 53, Bl. A 10, Cod postal 410067, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2013”, respectiv “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2013”, până la data de 26.04.2013. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat în original, va fi însoțit de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie act de identitate a reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare a persoanei juridice. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la sediul Societății până la data indicată mai sus, respectiv 26.04.2013, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe Ordinea de zi a AGOA sau AGEA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării CONVOCATORULUI, până cel târziu în 12.04.2013 ora 12,00, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare către AGOA sau AGEA
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării CONVOCATORULUI, până cel târziu în 12.04.2013 ora 12,00

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe Ordinea de zi a AGOA sau AGEA, întrebări ce trebuie depuse la sediul societății până cel târziu în 26.04.2013, ora 12,00, în plic închis, menționându-se pe plic, în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2013”, respectiv “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2013”. Întrebările vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie act de identitate a reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare a persoanei juridice, urmând a li se răspunde în cadrul AGOA sau AGEA. Societatea poate formula un

răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății în secțiunea dedicată Adunării, în format întrebare-răspuns.

Începând cu data de 29.03.2013, materialele informative aferente problemelor incluse pe Ordinea de zi a AGOA și AGEA precum și proiectele de hotărâre se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 12-15, de la sediul societății și de pe website-ul societății sau la numărul de telefon 0259. 437.151. Persoana de contact este D-l Vasile Radu Bîrlea.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a acționarilor, respectiv Adunării Generale Extraordinare a acționarilor se stabilește pentru data de 30.04.2013, cu aceeași Ordine de zi, la aceleași ore și la aceeași adresă.-

**Președintele Consiliului de Administrație  
ec. Ioan Jecu**

