



Țța Independenței, nr.53, Bl. A10, Oradea, România
Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150
Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939
E-mail: calipsojecu@rdsor.ro

Nr. 744 / 06.06.2013

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului 1/2006
Data raportului 06.06.2013
Denumirea societatii emitente CALIPSO S.A.
Sediul social: Țța Independentei, nr.53, bl.A10
Numar de telefon/fax 0259-413.939 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine în Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris : 51.462.327,50 lei
Capital social subscris si varsat: 49.507.482,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat:

Alte evenimente:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea care a avut loc în 21.01.2013 a aprobat următoarele:

A Conform Hotărârii nr.1, majorarea capitalului social cu 6.741.927,50 lei prin emiterea unui număr de 2.696.771 acțiuni noi cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune prin aportul în numerar, cu emisiunea de acțiuni noi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare, în baza dreptului de preferință pentru păstrarea ponderii deținute în capitalul social.

B Acționarii existenți la data de înregistrare, aprobată prin Hotărârea nr. 5 ca fiind 08.02.2013, pot subscrie pentru fiecare 20 (douăzeci) acțiuni deținute câte 3 (trei) acțiuni noi.

C Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioadă de 31 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României. La subscriere se va depune cel puțin 70% din valoarea acțiunilor subscribe, echivalent al unui număr întreg de acțiuni, diferența de numerar vărsându-se cel târziu până la data de 31.12.2015.

D Mandatarea Consiliului de Administrație, conform Hotărârii nr. 2, pentru validarea subscrierilor la încheierea perioadei de subscriere, stabilirea noului capital social al societății, rezultat după majorare și efectuarea formalităților de înregistrare a majorării capitalului social la O.R.C. Bihor, registrul acționarilor și pe piața de capital.

- a) Convocarea AGEA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV nr. 5358/21.12.2012.
- b) Hotărârile AGEA au fost publicate în Monitorul Oficial partea a IV nr 844/12.02.2013.
- c) lista cu acționarii înregistrați la data de referință, 10.01.2013, a fost transmisă de Depozitarul Central atât pe suport de hârtie cât și în format electronic.
- d) AGEA din 21.01.2013 a aprobat majorarea capitalului social cu suma 6.741.927,50 lei reprezentând 2.696.771 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei, prin aportul în numerar cu emisiunea de acțiuni noi oferite spre subscriere acționarilor existenți.
- e) Data de înregistrare, a fost aprobată prin Hotărârea nr.5/21.01.2013 pentru 08.02.2013, dar nu s-a putut ține cont de aceasta deoarece a fost obligatorie organizarea unei oferte publice.
- f) CNVM a stabilit prin intermediul anunțului publicitar la "Prospect proporționat pentru majorarea capitalului social" că pot subscrie în cadrul ofertei persoanele fizice sau juridice rezidende sau nerezidende, care la data de înregistrare de 08.02.2013 erau acționari.
- g) Având în vedere că societatea CALIPSO SA Oradea este tranzacționată pe o piață reglementată, BVB categoria II, pentru realizarea majorării capitalului social a fost necesară organizarea unei oferte publice primare pentru vânzarea unui număr de

2.696.771 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei la un preț de 2,5 lei/acțiune cu o valoare totală de 6.741.927,50 lei. Acțiunile emise pentru vânzare sunt nominative, indivizibile, emise în formă dematerializate.

- h) Oferta publică a fost intermediată de SSIF IFB FINWEST SA.
- i) Prospectul de ofertă a fost aprobat de către CNVM prin Decizia nr. 269/26.03.2013.
- j) Oferta s-a derulat pe parcursul a 31 de zile, data de inițiere a ofertei a fost 29.03.2013 și data de închidere a fost 28.04.2013.
- k) Metoda de intermediere folosită: Metoda celei mai bune execuții.
- l) Societatea a întocmit situații analitice conform structurii acționariatului transmise de Depozitarul Central la data de 08.02.2013, data de înregistrare stabilită ulterior de CNVM la aprobarea prospectului, din care reiese: numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare, dreptul de subscriere conform algoritmului aprobat, numărul de acțiuni subscribe, capitalul social vărsat la data finalizării subscrierii 28.04.2013.
- m) A fost respectat algoritmul de subscriere aprobat de AGEA :
 - la 20 (douăzeci) acțiuni deținute de acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA la data de înregistrare, s-a scris 3 (trei) acțiuni noi
 - valoarea unei acțiuni subscribe a fost de 2,50 lei
- n) La data de 28.04.2013, ultima zi de exercitare a dreptului de subscriere, din cele 2.696.771 acțiuni oferite pentru vânzare au fost subscribe 2.606.462 acțiuni care reprezintă 96,65% din acțiunile oferite spre subscriere în cadrul dreptului de preferință.
- o) În cadrul dreptului de preferință a scris un singur acționar:
 - SIF Banat-Crișana - 2.606.462 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei și o valoare totală de 6.516.155 lei.
- p) În urma subscrierilor au fost emise 2.606.462 acțiuni, cu valoare nominală de 2,5 lei și o valoare totală în capitalul social de 6.516.155 lei.
- q) Din valoarea totală a acțiunilor subscribe, acționarul a virat în contul RO37WBAN25113000B3122661 INTESA SANPAOLO BANK Suc Arad, transferați

ulterior în contul RO90WBAN251100005505943 INTESA SANPAOLO BANK Suc Oradea al SC CALIPSO SA o cotă de 70%, respectiv 4.561.310 lei. Această valoare corespunde unui număr de 2.606.462 acțiuni, respectiv 70% din total acțiuni subscrise.

- r) Conform Hotărârii nr.1 a AGEA din 21.01.2013, un număr de 90.309 acțiuni a 2,50 lei/acțiune reprezentând suma de 225.772,50 lei au fost anulate de Consiliu de Administrație al SC CALIPSO SA Oradea prin Decizia nr. 626/29.04.2013.
- s) In urma verificărilor efectuate am constatat ca s-a respectat: Legea nr.31/1990 modificată și republicată, Hotărârile nr.1-2-5/21.01.2013 a AGEA, Decizia CNVM nr. 269/26.03.2013, reglementările contabile privind legalitatea surselor de majorare a capitalului social și înregistrarea acesteia.
- t) Din verificarea evidenței contabile întocmite în intervalul 29.03.2013 – 28.04.2013, respectiv: jurnal cont capital subscris (cont 1011), jurnal cont decontări cu asociații (cont 456), jurnal cont capital subscris și vărsat (cont 1012), ordinele de plată ale SIF Banat Crișana, extrasele cont emise de INTESA SANPAOLO BANK Suc Oradea și bilanța de verificare aferentă lunii aprilie 2013, reiese că a fost vărsată suma de 4.561.310 lei de către singurul acționar care a subscris și a rămas nevărsată suma de 1.954.845 lei, care poate fi virată până la data de 31.12.2015.

In urma înregistrării majorării, respectiv a subscrierii și încasării cotei de 70% din valoarea subscrierii, capitalului social înregistrat în evidența contabilă a societății la 30.04.2013 este de 51.462.327,50 lei, din care 49.507.482,50 lei vărsat și reprezintă contravaloarea a 20.584.931 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei/actiune și cu următoarea structură a acționariatului:

- SIF Banat Crisana – 19.982.882 acțiuni și o valoare de 49.957.205 lei, reprezentând 97,075292% din capitalul social. La data de 28.04.2013 valoarea capitalului vărsat era de 48.002.360 lei, reprezentând 19.200.944 acțiuni.
- alți acționari persoane juridice – 322.130 acțiuni și o valoare de 805.325 lei, reprezentând 1,564883%. La data de 28.04.2013 valoarea vărsată era 805.325 lei.

- acționari persoane fizice – 279.919 acțiuni și o valoare de 699.797,50 lei, reprezentând 1,359825%. La data de 28.04.2013 valoarea vărsată era de 699.797,50 lei.

In data de 20.05.2013 s-a obtinut de la ORC Bihor Certificatul de Inregistrare Mentii (Mentiunea 21697 din 14.05.2013) privind inregistrarea modificarii actului constitutive al SC Calipso SA.

In data de 04.06.2013 s-a obtinut de la Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare, CERTIFICATUL DE INREGISTRARE A VALORILOR MOBILIARE sub numarul AC – 2177 – 7.

Conducerea societatii urmeaza a depune documentele la Depozitarul Central in vederea inregistrarii rezultatelor majorarii capitalului social hotarata prin Hotararea AGEA nr 1 din 21.01.2013.

1. Semnaturi

PRESEDINTE C.A.,
DIRECTOR GENERAL,
Jecu Ioan

