

**PROCES VERBAL**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**SC CALIPSO SA ORADEA**  
**21.01.2013, ora 12,00, 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. 5358/21.12.2012**

-**Ziarul BURSA din 21.12.2012**

-**Cotidienele locale JURNAL BIHOREAN și BIHARI NAPLO din 20.12.2012 cu o erată/completare în data de 21.12.2012**

-**înștiințarea Bursei de Valori București la data de 20.12.2012 și a C.N.V.M. la data de 20.12.2012**

-postarea **CONVOCATORULUI** pe site-ul societății  
**www.calipso-oradea.ro**

**LISTA ACȚIONARILOR LA DATA DE REFERINȚĂ 10.01.2013**

**Registrul consolidat deținători instrumente financiare la data de referință 10.01.2013 comunicat de DEPOZITARUL CENTRAL SA București este următorul:**

<b>Denumire deținător</b>	<b>Număr dețineri</b>	<b>Procent (%)</b>
<b>SIF BANAT CRIȘANA Arad</b>	<b>17.376.420</b>	<b>96,6513</b>
<b>Persoane juridice</b>	<b>322.130</b>	<b>1,7918</b>
<b>Persoane fizice</b>	<b>279.919</b>	<b>1,5570</b>
<b>Total</b>	<b>17.978.469</b>	<b>100,0000</b>

**CVORUMUL**

La **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea** sunt prezenți acționarii reprezentând **96,89 %** din numărul total de voturi, după cum urmează:

<b>SIF BANAT CRISANA</b>	<b>17.376.420 acțiuni(drepturi de vot)</b>	<b>În temeiul Procurii speciale nr. 05/17.01.2013 înreg. la SC CALIPSO SA Oradea sub nr. 094/17.01.2013 prin D-l Belei Corneliu Victor</b>
<b>Clodnițchi Maria Rodica</b>	<b>13.325 acțiuni(drepturi de vot)</b>	<b>Identif. cu CI A.R.443210</b>
<b>Jecu Ioan</b>	<b>28.064 acțiuni(drepturi de vot)</b>	<b>Identif. cu CI X.H.541089</b>

<b>Sarca Teodor Dan</b>	<b>1.416 acțiuni(drepturi de vot)</b>	<b>Identif. cu CI X.H.442872</b>
<b>Cheresi Maria</b>	<b>144 acțiuni(drepturi de vot)</b>	<b>Identif. cu CI X.H.574639</b>
<b>Macskasi Judit</b>	<b>140 acțiuni(drepturi de vot)</b>	<b>Identif.cu CI X.H.814470</b>

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 ȘEDINTEI**

Pentru verificarea prezenței și legalității este desemnată următoarea componență:

**D-nele Chereși Maria** si **Macskasi Judit**, pentru centralizarea voturilor **D-nele Chereși Maria** si **Macskasi Judit** si pentru redactarea Procesului verbal **D-l Sarca Teodor Dan**.

**D-l Jecu Ioan-Președintele Consiliului de administrație** este desemnat să conducă **ȘEDINȚA** având atribuțiile de **Preșdinte de sedință**.

**ȘEDINȚA**

**D-l Jecu Ioan** dă citire

Ordinii de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății de la 44.946.172,50 lei la 51.688.100 lei cu suma de 6.741.927,50 lei reprezentând un număr de 2.696.771 acțiuni la valoarea nominală de 2,50 lei, prin aport în numerar, cu emisiune de noi acțiuni oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare, în baza dreptului de preferință pentru păstrarea ponderii deținute în capitalul social. Astfel fiecare acționar existent la data de înregistrare poate subscrie la fiecare 20 de acțiuni deținute un număr de 3 acțiuni noi. Prețul de subscriere al acțiunilor este 2,50 lei/acțiune, respectiv la valoarea nominală a acțiunii. Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioadă de 31 de zile calendaristice de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României. La subscriere se va depune minimum 70% din valoarea acțiunilor subscrise, echivalent al unui număr întreg de acțiuni, diferența de numerar vărsându-se până cel târziu la 31.12.2015. Acțiunile nesubscrise de către persoanele îndreptățite și nevărsate se anulează la expirarea termenelor.
2. Mandatarea Consiliului de administrație pentru validarea subscrierilor la încheierea perioadei de subscriere, stabilirea noului capital social al societății rezultat după majorare și efectuarea formalităților de înregistrare a majorării la O.R.C. Bihor, în registrul acționarilor și pe piața de capital.
3. Aprobarea închiderii sediului secundar RESTAURANT din Oradea, P-ța Cetății,

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv privind închiderea sediului secundar și mandatarea D-lui Președinte CA/Director general Jecu Ioan pentru depunerea formei actualizate a Actului Constitutiv la O.R.C. Bihor
5. Aprobarea datei de 08.02.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea 297/2004.

D-l Jecu Ioan prezintă **MEMORIUL JUSTIFICATIV** care a stat la baza includerii punctului 1 pe Ordinea de zi.

Întrucât pe marginea punctelor de pe **Ordinea de zi** nu s-au purtat discuții, COMISIA TEHNICĂ a procedat la distribuirea buletinelor de vot. După exercitarea efectivă a votului COMISIA TEHNICĂ a centralizat buletinele de vot, constatându-se că toate punctele de pe Ordinea de zi au fost aprobate cu unanimitate, respectiv **17.419.509** voturi **pentru** din **17.419.509** drepturi de vot reprezentate în **A.G.E.A.**

Votul s-a concretizat în adoptarea următoarelor **HOTĂRĂRI:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de 17.419.509 acțiuni subscrise și vărsate, adică 96,89% din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de 17.419.509 voturi valabil exprimate, adică 100% din capitalul social cu drept de vot prezent,

#### **Hotărârea nr. 1/21.01.2013**

aprobă cu unanimitate de voturi, pentru acoperirea riscului de decapitalizare a societății ca urmare a creșterii valorii investiției hoteliere, majorarea capitalului social al societății de la 44.946.172,50 lei la 51.688.100 lei cu suma de 6.741.927,50 lei reprezentând un număr de 2.696.771 acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei, prin aport în numerar cu emisiune de acțiuni noi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare, în baza dreptului de preferință pentru păstrarea ponderii deținute în capitalul social, fiecare acționar având posibilitatea să subscrie pentru 20(douăzeci) acțiuni deținute un număr de 3(trei) acțiuni noi. Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioadă de 31 zile calendaristice de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial iar la subscriere se va depune cel puțin 70% din valoarea acțiunilor subscrise, echivalent al unui număr întreg de acțiuni, diferența de numerar vărsându-se până cel târziu la 31.12.2015. Acțiunile nesubscrise de către persoanele îndreptățite și cele subscrise și nevărsate(neachitate) se anulează la expirarea termenelor.

#### **Hotărârea nr. 2/21.01.2013**

aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului de administrație pentru validarea subscrierilor la încheierea perioadei de subscriere, pentru stabilirea noului capital social al societății rezultat după majorare și pentru orice alte demersuri în vederea finalizării operațiunii de majorare a capitalului social, precum și efectuarea formalităților de înregistrare a majorării la ORC Bihor, în registrul acționarilor și pe piața de capital.

#### **Hotărârea nr. 3/21.01.2013**

aprobă cu unanimitate de voturi închiderea sediului secundar RESTAURANT situat în Oradea, P-ța Cetății, nr.4.

**Hotărârea nr. 4/21.01.2013**

aprobă cu unanimitate de voturi modificarea actului constitutiv privitor închiderea sediului secundar și mandatarea d-lui Președinte Director general Jecu Ioan pentru depunerea formei actualizate a actului constitutiv la ORC Bihor.

**Hotărârea nr. 5/21.01.2013**

aprobă cu unanimitate de voturi  
data de 08.02.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

**Ordinea zi a AGEA fiind epuizată, Președintele de ședință declară închise lucrările Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor de la SC CALIPSO SA Oradea.-**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
ec. Ioan JECU**



**SECRETAR ȘEDINȚĂ,  
ec. Teodor Dan SARCA**

