

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

SC CALIPSO SA

înregistrată la O.R.C. 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,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul societății, pentru data de **21.01.2013**, ora **12,00**,

cu următoarea

Ordine 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, nr.4
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.

Memoriul justificativ al majorării capitalului social poate fi consultat pe pagina web a societății, www.calipso-oradea.ro.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 10.01.2013, considerată ca dată de referință. Acționarii pot participa și vota la 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 poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății(www.calipso-oradea.ro) începând cu data de 21.12.2012. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 18.01.2013 ora 11(în zilele lucrătoare, între orele 7,00 la 15,00), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 IANUARIE 2013”. 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 baza unei cereri depuse la registratura societății începând cu data de 21.12.2012 și până la data de 18.01.2013 sau se vor putea descărca de pe website-ul 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.01.2013, până la data de 18.01.2013. 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 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 AGEA până la 07.01.2013, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare către AGEA

- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, până cel târziu în 07.01.2013.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe Ordinea de zi a AGEA, întrebări ce trebuie depuse la sediul societății până cel târziu în 18.01.2013 ora 12.00, în plic închis, menționându-se pe plic, în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.01.2013". 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 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 21.12.2012, materialele informative aferente problemelor incluse pe Ordinea de zi a 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 Birlea.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor se stabilește pentru data de 22.01.2013, cu aceeași Ordine de zi, la aceeași oră și la aceeași adresă.

Președintele Consiliului de Administrație,

ec. Ioan Jecu

