

**PROCES VERBAL**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**SC CALIPSO SA ORADEA**  
**09.09.2013, ora 12,00, sediul societății din Oradea, P-ța**  
**Independenței, nr. 53, Bl. A10**

**CONVOCAREA**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor(denumită în continuare AGOA) 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 Bursei 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:**

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

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

<b>Denumire deținător</b>	<b>Număr dețineri acțiuni subscribe si varsate/drepturi de vot</b>	<b>Procent (%)</b>
<b>SIF BANAT CRIȘANA</b>	<b>19.400.944 acțiuni</b>	<b>96,9902%</b>
<b>Pers. juridice</b>	<b>322.130 acțiuni</b>	<b>1,6104%</b>
<b>Pers. fizice</b>	<b>279.919 acțiuni</b>	<b>1,3994%</b>
<b>Total</b>	<b>20.002.993 acțiuni</b>	<b>100,0000%</b>

**CVORUMUL**

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

<b>SIF BANAT CRISANA</b>	<b>19.400.944 acțiuni subscrise și vărsate (drepturi de vot)</b>	<b>În temeiul Procurii speciale nr. 178/28.08.2013 înreg. la SC CALIPSO SA Oradea sub nr. 1083/06.09.2013 prin D-na Iluța Adela identif. cu CI Seria XH 597854</b>
<b>Jecu Ioan</b>	<b>28.064 acțiuni subscrise și vărsate (drepturi de vot)</b>	<b>Identif. cu CI X.H.541089</b>
<b>Sarca Teodor Dan</b>	<b>1.416 acțiuni subscrise și vărsate (drepturi de vot)</b>	<b>Identif. cu CI X.H.442872</b>
<b>Cheresi Maria</b>	<b>144 acțiuni subscrise și vărsate (drepturi de vot)</b>	<b>Identif. cu CI X.H.574639</b>
<b>Macskasi Judit</b>	<b>140 acțiuni subscrise și vărsate (drepturi de vot)</b>	<b>Identif. cu CI X.H.814470</b>
<b>Total 97,1390</b>	<b>19.430.708 acțiuni subscrise și vărsate (drepturi de vot)</b>	

AGOA 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 AGOA 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-l Sarca Teodor Dan**.

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

**SEDINȚA**

**D-l Jecu Ioan** dă citire

**Ordinii de zi:**

1. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit ca urmare a încetării vechiului contract de audit
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 ca auditor KPKG Romania srl iar durata contractului de audit de 2(doi)ani(2013-2014); deasemenea pentru îndeplinirea

formalităților prevăzute la punctul 3 este propus d-l Jecu Ioan-Președinte CA /director general. Nefiind alte discuții COMISIA TEHNICĂ înmânează buletinele de vot acționarilor prezenți pentru votul deschis și buletinele de vot pentru exercitarea votului secret în ceea ce privește numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit. După încheierea votului și centralizarea buletinelor de vot se constată că au fost adoptate următoarele Hotărâri

Adunarea Generală Ordinară 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%** din capitalul social cu drept de vot prezent

**Hotărârea nr. 1/09.09.2013**

aprobă prin vot secret cu unanimitate de voturi numirea **KPMG Romania SRL** ca auditor financiar și fixează durata contractului de audit la 2(doi)ani(2013-2014).-

**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 **JECU Ioan-Președinte CA/director general** în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.-

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**  
ec. Ioan JECU

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

