



Pța 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. 802 / 27.04.2011

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului 1/2006
Data raportului 26.04.2011
Denumirea societatii emitente CALIPSO S.A.
Sediul social: Pta 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 in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris : 40.644.247,50 lei
Capital social subscris si varsat: 40.644.247,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ (XMBS)

I. Evenimente importante de raportat:

Alte evenimente:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de 15.723.304 acțiuni subscrise, adică 96,71% din capitalul social subscris, cu un total de 15.723.304 voturi valabil exprimate, adică 100,00% din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat următoarele **HOTĂRĂRI:**

Hotărârea nr.1/26.04.2011 - aprobă cu unanimitate de voturi Situațiile financiare la 31.12.2010, în baza materialelor prezentate de administratori și auditor.

Hotărârea nr.2/26.04.2011 - aprobă cu unanimitate de voturi propunerea Consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2010, în sumă de 1.400.453,10 lei astfel:

- 78.204,50 lei pentru constituirea rezervei legale
- diferența de 1.322.248,60 lei la “alte rezerve” ca sursă proprie de finanțare în vederea majorării capitalului social.

Hotărârea nr.3/26.04.2011 - aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

Hotărârea nr.4/26.04.2011 - aprobă cu unanimitate de voturi:

- indemnizația administratorilor pentru anul financiar 2011 de 1.700 lei brut lunar
- alte avantaje pentru membrii C.A. constand în decontarea cheltuielilor de transport pentru participarea la ședințele C.A.
- decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă în cazul participării la orice activitate legată de administrarea societății
- limita maximă a remunerației directorului general de 270.000 lei brut/an
- alte avantaje acordate directorului general constand în telefon mobil, mașină de serviciu, acces la mijloacele electronice de comunicare, decontarea cheltuielilor de deplasare, cazare și diurnă în cazul deplasărilor în interesul societății, acordarea a 22 zile de concediu de odihnă plătite.

Hotărârea nr.5/26.04.2011 - aprobă cu unanimitate de voturi ca D-l IOAN CUZMAN să fie persoana împuternicită să negocieze cu Consiliul de administrație al SC CALIPSO SA obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2011 și să semneze actul adițional la contractul de administrare, din partea societății.

Hotărârea nr.6/26.04.2011 - aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2011.

Hotărârea nr.7/26.04.2011 - aprobă cu unanimitate de voturi angajarea creditelor de investiții cu plafon maxim 5,5 milioane EURO (sau în echivalent lei) prin creditarea investiției de către băncile EXIM BANK și Banca ITALO ROMENA, pe o perioadă de 120 luni cu 12 luni perioadă de grație, cu garantarea creditelor prin ipotecă asupra activelor din patrimoniul societății conform negocierii cu băncile mai sus menționate până la îndeplinirea garanțiilor. De asemenea aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-lui Președinte al C.A./Director general, Jecu Ioan, pentru negocierea și semnarea contractelor de credit și constituirea garanțiilor solicitate.

Hotărârea nr.8/26.04.2011 – aprobă cu unanimitate de voturi numirea ca auditor financiar a firmei NEW AUDIT SRL Arad și fixarea duratei contractului de audit pentru o perioadă de 1(un)an.

Hotărârea nr.9/26.04.2011 – aprobă cu unanimitate de voturi data de 12.05.2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea nr.10/26.04.2011 -- aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-lui Jecu Ioan, Președinte C.A./Director general, în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial al României, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial al României și Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea, întrunită la prima, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de 15.723.304 acțiuni subscrise, adică 96,71% din capitalul social subscris, cu un total de 15.723.304 voturi valabil exprimate, adică 100,00% din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat următoarele **HOTĂRÂRI**:

Hotărârea nr.1/26.04.2011 – aprobă cu unanimitate de voturi constituirea în garanție a activului “Complex hotelier Calipso”, în vederea accesării unor credite de investiții necesare finalizării construcției hotelului.

Hotărârea nr.2/26.04.2011 – aprobă cu unanimitate de voturi închirierea în cursul anului financiar 2011 a unor active imobilizate a căror valoare cumulată depășește 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, pe perioade cuprinse între 1 și 5 ani.

Hotărârea nr.3/26.04.2011 – aprobă cu unanimitate de voturi data de 12.05.2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea nr.4/26.04.2011 – aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-lui Jecu Ioan, Președinte C.A./Director general, în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea și înregistrarea hotărârilor AGEA în Monitorul Oficial al României și la Oficiul Registrului Comerțului Bihor.

1. Semnături

PRESEDINTE C.A.,
DIRECTOR GENERAL,
Jecu Ioan

