

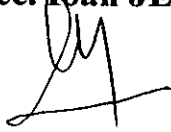
**SC CALIPSO SA**  
**Oradea, P-ta Independenței, nr. 53, Bl. A 10**  
**J05/126/1991, CUI: RO 56150**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A  
ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 2/21.01.2013**

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, 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.-

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**ec. Ioan JECU**



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

