

**PROCES VERBAL**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**SC CALIPSO SA ORADEA**  
**29.04.2013, ora 13,00, 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. 1668/28.03.2013**
  - Ziarul BURSA nr. 60 din 29.03.2013**
  - Cotidienele locale JURNAL BIHOREAN și BIHARI NAPLO din 29.03.2013**
  - înștiințarea Bursei de Valori București la data de 26.03.2013 și a C.N.V.M. la data de 26.03.2013**
- postarea **CONVOCATORULUI** pe site-ul societății  
[www.calipso-oradea.ro](http://www.calipso-oradea.ro)

**LISTA ACȚIONARILOR LA DATA DE REFERINȚĂ 16.04.2013**

**Registrul consolidat deținători instrumente financiare la data de referință 16.04.2013** 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</b> acțiuni(drepturi de vot)	<b>În temeiul Procurii speciale nr. 88/19.04.2013 înreg. la SC CALIPSO SA Oradea sub nr. 616/24.04.2013 prin D-l Belei Corneliu Victor identif. cu CI Seria AR nr. 490375</b>
<b>Clodnițchi Maria Rodica</b>	<b>13.625</b> acțiuni(drepturi de vot)	<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>
<b>Total</b>	<b>17.419.809 acțiuni(drepturi de vot)</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 **AGOA** și **CONDUCEREA ȘEDINTEI**

Pentru verificarea prezenței și legalității este desemnată componența în persoana D-nelor: **Chereși Maria** și **Macskasi Judit** din rândul acționarilor prezenți, pentru centralizarea voturilor deasemenea **D-nele Chereși Maria** și **Macskasi Judit** iar pentru redactarea Procesului verbal **D-I Sarca Teodor Dan**.

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

**ȘEDINȚA**

**D-I Jecu Ioan** dă citire

Ordinii de zi:

1. Aprobarea închiderii sediului secundar **COFETĂRIE** din Oradea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 88
2. Aprobarea modificării actului constitutiv, respectiv art. 2 și art. 5.2. conform celor menționate la punctul 1 din ordinea de zi.
3. Propunerea datei de 23.05.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004.
4. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.

Întrucât **Ordinea de zi** nu presupune discuții pe marginea vreunor materiale, **COMISIA TEHNICĂ** distribuie buletinele de vot. După încheierea și centralizarea votului se constată că:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de 17.419.809 acțiuni(drepturi de vot) , adică 96,89% din capitalul social subscris și vărsat, cu un

total de 17.419.809 voturi valabil exprimate, adică 100% din capitalul social cu drept de vot prezent,

**Hotărârea nr. 1/29.04.2013**

aprobă cu unanimitate de voturi, închiderea sediului secundar COFETĂRIE din Oradea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 88.-

**Hotărârea nr. 2/29.04.2013**

aprobă cu unanimitate de voturi modificarea actului constitutiv, respectiv art. 2 si art. 5.2. conform celor menționate la punctul 1 din ordinea de zi.-

**Hotărârea nr. 3/29.04.2013**

aprobă cu unanimitate de voturi data de 23.05.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004.-

**Hotărârea nr. 4/29.04.2013**

aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-lui IOAN JECU 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.-

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
ec. Ioan JECU**

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