

PROCES VERBAL
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SC CALIPSO SA ORADEA
29.04.2013, 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. 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

LISTA ACȚIONARILOR LA DATA DE REFERINȚĂ 16.04.2013

Registrul consolidat dețineri instrumente financiare la data de referință 16.04.2013 comunicat de **DEPOZITARUL CENTRAL SA București** este următorul:

Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
SIF BANAT CRIȘANA Arad	17.376.420	96,6513
Persoane juridice	322.130	1,7918
Persoane fizice	279.919	1,5570
Total	17.978.469	100,0000

CVORUMUL

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea sunt prezenți acționarii reprezentând **96,89 %** din numărul total de voturi, după cum urmează:

SIF BANAT CRISANA	17.376.420 acțiuni(drepturi de vot)	În temeiul Procurii speciale nr. 89/19.04.2013 înreg. la SC CALIPSO SA Oradea sub nr. 615/24.04.2013 prin D-l Belei Corneliu Victor identif. cu CI Seria AR nr. 490375
Clodnițchi Maria Rodica	13.625 acțiuni(drepturi de vot)	Identif. cu CI A.R.443210

Jecu Ioan	28.064 acțiuni(drepturi de vot)	Identif. cu CI X.H.541089
Sarca Teodor Dan	1.416 acțiuni(drepturi de vot)	Identif. cu CI X.H.442872
Cheresi Maria	144 acțiuni(drepturi de vot)	Identif. cu CI X.H.574639
Macskasi Judit	140 acțiuni(drepturi de vot)	Identif.cu CI X.H.814470
Total	17.419.809 acțiuni(drepturi de vot)	

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 ȘEDINȚEI**

Pentru verificarea prezenței și legalității au fost desemnați dintre acționarii prezenți

D-nele Chereși Maria și **Macskasi Judit**, iar pentru redactarea Procesului verbal **D-I Sarca Teodor Dan**.

La sedință participă în calitate de invitat D-na **Lipoveanu Adriana Aurora(C.A.)**

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

ȘEDINȚA

D-I Jecu Ioan dă citire

Ordinii de zi:

1. Prezentarea și dezbateră Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2012 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru 2012.
2. Prezentarea și dezbateră Raportului auditorului financiar pentru anul 2012.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare în baza IFRS, la 31.12.2012, conform materialelor prezentate de administratori și auditor.
4. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor.
5. Fixarea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorilor pentru exercițiul financiar 2013, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor.
6. Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2013 și să semneze actul adițional la contractul de administrare, din partea societății.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2013.
8. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit
9. Propunerea datei de 23.05.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu

art.238 din Legea 297/2004.

10. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO, DGFP

D-1 Președinte CA/director general **Jecu Ioan** prezintă Adunării Generale Raportul Consiliului de administrație, Situațiile financiare la 31.12.2012 și Raportul auditorului pentru anul 2012. Din materialele prezentate rezultă că pentru prima dată societatea înregistrează pierdere care este justificată prin finalizarea investiției hoteliere.

Se menționează și faptul că SC CALIPSO SA este societate listată la Bursă și a fost nevoită să întocmească Situațiile financiare conform standardelor IFRS.

În ceea ce privește Raportul auditorului financiar SC KPMG România srl se reliefează că acesta este unul favorabil cu două rezerve exprimate și anume în ceea ce privește evaluarea activelor și terenurilor, respectiv o a doua rezervă cu privire la înglobarea fondului de predeschidere în valoarea totală a construcției reprezentată de Hotel.

În ceea ce privește punctul 5 al Ordinii de zi acționarul majoritar SIF Banat Crișana propune menținerea remunerațiilor și a celorlalte avantaje la nivelul anului 2012 și anume:

-indemnizația administratorilor pentru anul 2013 la 1.700 lei brut lunar

-alte avantaje pentru membrii Consiliului de administrație constând în decontarea cheltuielilor de transport și cazare pentru participarea la ședințele C.A.

-limita maximă a remunerației directorului general de 300.000 lei brut/an

-stabilirea remunerațiilor fixe, a remunerațiilor variabile și a altor avantaje materiale sau pecuniare ale directorului general vor face obiectul actului adițional la contractul de mandat încheiat între societate prin C.A. și directorul general.

Pentru punctul 6 al Ordinii de zi acționarul majoritar SIF Banat Crișana îl propune pe D-1 Dragoș George Bîlteanu.

D-1 Președinte C.A./director general Jecu Ioan prezintă BVC pentru anul 2013 și planul de investiții cu mențiunea că spre deosebire de anii precedenți Bugetul este structurat pe 3 mari activități: 1. Activitatea proprie 2. Închirieri 3. Activitatea hotelieră. Pentru veniturile din activitatea de alimentație publică și din închirieri(cele două activități mai vechi ale societății)este propusă cifra de 1.244.500 lei, arătându-se că în ceea ce privește activitatea hotelieră, fiind vorba de primul an de funcționare se estimează în continuare o pierdere.

Întrucât nu s-au încheiat negocierile cu firmele de audit care au depus oferte acționarul majoritar SIF Banat Crișana propune amânarea numirii auditorului financiar și a duratei contractului de audit pentru o adunare generală ulterioară.

Discuțiile fiind încheiate, COMISIA TEHNICĂ înmânează buletinele de vot acționarilor prezenți. 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 17.419.809 acțiuni subscrise și vărsate, 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(pentru descărcarea de gestiune a administratorilor nu au votat administratorii Clodnițchi Maria Rodica și Jecu Ioan astfel încât pentru acest punct consemnăm 17.378.120 drepturi de vot)

Hotărârea nr. 1/29.04.2013

aprobă cu unanimitate de voturi Situațiile financiare la 31.12.2012, în baza IFRS,conform materialelor prezentate de administratori și auditor.-

Hotărârea nr. 2/29.04.2013

aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.-

Hotărârea nr. 3/29.04.2013

aprobă cu unanimitate de voturi menținerea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorilor pentru exercițiul financiar 2013 și a altor avantaje acordate administratorilor și directorilor la nivelul anului 2012.-

Hotărârea nr. 4/29.04.2013

aprobă cu unanimitate de voturi ca D-l Dragoș George Bîlteanu să fie persoana împuternicită să negocieze cu Consiliul de administrație al SC CALIPSO SA obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2013 și să semneze actul adițional la contractul de administrare, din partea societății.-

Hotărârea nr. 5/29.04.2013

aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2013 în forma prezentată în sedință.-

Hotărârea nr. 6/29.04.2013

respinge cu unanimitate de voturi numirea unui auditor financiar și amânarea numirii pentru o adunare generală ulterioară.-

Hotărârea nr. 7/29.04.2013

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. 8/29.04.2013

aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-lui Jecu Ioan 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.-

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ec. Ioan JECU**

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