



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. 649 / 31.03.08

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului 1/2006
Data raportului 01.04.2008
Denumirea societatii emitente CALIPSO S.A.
Sediul social: Pta Independentei, nr.53, bl.A10
Numar de telefon/fax 0259-230.855 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris si varsat: 3.024.190 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ (XMBS)

I. Evenimente importante de raportat:

Alte evenimente:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

intrunita la a doua convocare in data de 31.03.2008, ora 12,00, in structura:

SIF BANAT CRISANA	1.053.997 actiuni
Persoane fizice	16.804 actiuni
Persoane juridice	61.736 actiuni
TOTAL	1.132.537 actiuni

reprezentand 93,63% din capitalul social a adoptat urmatoarele **HOTARARI**:

Hotararea nr.1/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi reevaluarii activelor imobiliare si inregistrarea rezultatului reevaluarii la 31.12.2007, conform documentelor prezentate in AGOA, anexate Procesului verbal de sedinta.

Hotararea nr.2/31.03.2008: Se aproba cu 1.116.573 voturi pentru si 15.964 abtineri Raportul de activitate a Consiliului de administratie pentru anul 2007 si modul de indeplinire a criteriilor de performanta si obiectivelor negociate in contractul de administrare si actele aditionale aferente iar Onorariul de succes pentru Presedintele CA-director general s-a stabilit la 32.556,40 lei.

Hotararea nr.3/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul auditorului financiar in forma prezentata in AGOA si anexata Procesului verbal de sedinta.

Hotararea nr.4/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare la 31.12.2007, in baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si auditorul financiar.

Hotararea nr.5/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net pentru anul 2007, dupa cum urmeaza:

Rezerve legale	188.321 lei	(5% din profitul brut)
Alte rezerve	3.053.014 lei	

nefixandu-se dividend.

Hotararea nr.6/31.03.2008: Se aproba cu 1.116.573 voturi pentru si 15.964 abtineri descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2007.

Hotararea nr.7/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi Proiectul de BVC pentru anul 2008 care devine BVC al anului 2008, cu mentiunea ca in cazul in care Investitia hoteliera va evolua in mod semnificativ diferit fata de prevederile BVC sa se procedeze la o rectificare.

Hotararea nr.8/31.03.2008: In urma votului secret se aleg ca membri ai Consiliului de administratie urmatoarii:

JECU IOAN, economist-unanimitate de voturi
CLODNITCHI MARIA RODICA, inginer-unanimitate de voturi
LIPOVEANU ADRIANA AURORA, inginer-unanimitate de voturi

Hotararea nr.9/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi remuneratia membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2008, respectiv suma lunara de 1.700 lei.

Hotararea nr.10/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi ca limita maxima a remuneratiei directorului general suma de 18.000 lei, iar avantajele acordate acestuia vor fi stabilite prin contractul de mandat iar avantajele membrilor Consiliului de administratie vor fi decontarea cheltuielilor de deplasare si cazare(daca va fi cazul).

Hotararea nr.11/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi Contractul de administrare in forma prezentata in AGOA si anexata Procesului verbal de sedinta si mandatarea D-lui Ioan Cuzman-Presedinte SIF Banat Crisana pentru semnarea contractului de administrare din partea societatii.

Hotararea nr.12/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi desfiintarea punctului de lucru din Oradea, Str. Nufarului nr.78, BLAN 78(fost "GRILL HOUSE").

Hotararea nr.13/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC si Monitorul Oficial al Romaniei.

Hotararea nr.14/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi data de 20.04.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

intrunita la a doua convocare in data de 31.03.2008, ora 13,00, in structura:

SIF BANAT CRISANA	1.053.997 actiuni
Persoane fizice	16.804 actiuni
Persoane juridice	61.736 actiuni
TOTAL	1.132.537 actiuni

reprezentand 93,63% din capitalul social a adoptat urmatoarele **HOTARARI**:

Hotararea nr.1/31.03.2008: Se respinge cu 1.053.997 de voturi majorarea capitalului social al societatii de la 3.024.190 lei la 6.048.380 lei, cu suma de 3.024.190 lei, reprezentand 1.209.676 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei, din rezervele constituite pentru anul 2007 si anii anteriori (voturi pentru majorare: 78.540).

Hotararea nr.2/2008: Se aproba cu unanimitate de voturi radierea obiectului principal de activitate al societatii CAEN 5530 "Restaurante" si CAEN 5540 "Baruri".

Hotararea nr.3/2008: Se aproba cu unanimitate de voturi radierea tuturor obiectelor secundare de activitate.

Hotararea nr.4/2008: Se aproba cu unanimitate modificarea actului constitutiv al societatii astfel:

- I. Radierea din art.2 a inscrierii punctului de lucru 6 din Oradea, str. Nufarului nr.78, B.L.A.N 78;
- II. Redefinirea si completarea obiectelor de activitate ale societatii (principal si secundare) conform Ordinului Presedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala nr.337/2007, asa cum au fost prezentate in proiectul de modificare prezentat in AGEA si anexat procesului verbal de sedinta.

Hotararea nr.5/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi forma actualizata a Actului constitutiv al societatii (din care in baza Hotararii 1/31.03.2008 a fost eliminata majorarea capitalului social).

Hotararea nr.6/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi Lista cu speciemenle de semnatura la banci pentru persoanele imputernicite.

Hotararea nr.7/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC si Monitorul Oficial al Romaniei.

Hotararea nr.8/31.03.2008: Se aproba cu unanimitate de voturi data de 20.04.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

1. Semnaturi

PRESEDINTE C.A.,
DIRECTOR GENERAL,
Jecu Ioan

