

**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. 3/29.04.2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de 20.352.176 acțiuni subscrise și vărsate, adică 98,8693% din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de 20.352.176 voturi valabil exprimate, adică 100,00% din capitalul social cu drept de vot prezent, aprobă cu unanimitate de voturi modificarea actului constitutiv al societății conform celor menționate la punctul 2 din Ordinea de zi.-

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

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

