

**PROCES VERBAL(EXTRAS)  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
SC CALIPSO SA ORADEA**

**29.04.2014, ora 13,00, sediul societății din Oradea, P-ța  
Independenței, nr. 53, Bl. A10**

**CONVOCAREA**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor(denumită în continuare AGEA)**  
a fost legal convocată prin:

-publicarea **CONVOCATORULUI** în:

-**Monitorul Oficial al României, partea a IVA-a, nr. 1937/27.03.2014**

-**Ziarul BURSA nr. 59 din 27.03.2014**

-**Cotidienele locale JURNAL BIHOREAN și BIHARI NAPLO din  
27.03.2014**

-**înștiințarea Bursei de Valori București la data de 24.03.2014**

-**postarea CONVOCATORULUI pe site-ul societății**

**www.calipso-oradea.ro**

**LISTA ACȚIONARILOR LA DATA DE REFERINȚĂ 16.04.2014**

**Registrul consolidat deținători instrumente financiare la data de referință  
16.04.2014 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>20.308.587</b>	<b>98,6575</b>
<b>Persoane juridice</b>	<b>7.277</b>	<b>0,0354</b>
<b>Persoane fizice</b>	<b>269.067</b>	<b>1,3071</b>
<b>Total</b>	<b>20.584.931</b>	<b>100,0000</b>

**CVORUMUL**

**La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea  
sunt prezenți acționarii reprezentând 98,8693 % din numărul total de voturi.**

**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 AGEA și CONDUCEREA ȘEDINȚEI**

**Pentru verificarea prezenței și legalității au fost desemnati dintre actionarii prezenti**

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

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

**ȘEDINȚA**

**D-l Jecu Ioan dă citire**

## Ordinii de zi:

1. Aprobarea acoperirii “Rezultatului reportat provenit din aplicarea IAS 29” (hiperinflație) în sumă de 19.286.784,53 lei, reprezentând pierdere contabilă înregistrată în “Rezultatul reportat”, prin diminuarea “Ajustărilor privind capitalul social” în sumă de 19.286.784,53 lei, reprezentând creșterea capitalului social ca urmare a aplicării IAS 29 înregistrată în “Capital social”.
  2. Aprobarea modificării denumirii sediului social al societății din: Oradea, P-ța Independenței, nr. 53, Bl. A 10 în : Oradea, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 618 din 14 august 2013.
  3. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății conform celor menționate la punctul 2 din Ordinea de zi.
  4. Ratificarea Deciziei Consiliului de administrație nr. 01/31.01.2014 referitoare la reeșalonarea și prelungirea contractelor de credit: nr. 18/30.03.2012 și nr. 27/23.05.2012 cu Banca Comercială INTESA SANPAOLO SA Arad.
  5. Aprobarea închirierii în cursul anului financiar 2014 a unor active imobilizate a căror valoare cumulată depășește 20% din valoarea totală a activelor imobilizate pe perioade cuprinse între 1 și 5 ani.
  6. Propunerea datei de 20.05.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004.
  7. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor și Monitorul Oficial.
- Acționarul majoritar propune eliminarea limitelor privind închirierea având în vedere că pot apărea oportunități de închiriere cu instituții financiare sau societăți multinaționale, drept pentru care Consiliul de administrație să aibă competența de a stabili perioadele de închiriere.
- Întrucât nu au mai existat alte discuții, 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 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% din capitalul social cu drept de vot prezent

### **Hotărârea nr. 1/29.04.2014**

aprobă cu unanimitate de voturi acoperirea “Rezultatului reportat provenit din aplicarea IAS 29” (hiperinflație) în sumă de 19.286.784,53 lei, reprezentând pierdere contabilă înregistrată în “Rezultatul reportat”, prin diminuarea “Ajustărilor privind capitalul social” în sumă de 19.286.784,53 lei, reprezentând creșterea capitalului social ca urmare a aplicării IAS 29 înregistrată în “Capital social”.-

### **Hotărârea nr. 2/29.04.2014**

aprobă cu unanimitate de voturi modificarea denumirii sediului social al societății din: Oradea, P-ța Independenței, nr. 53, Bl. A 10 în : Oradea, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 618 din 14 august 2013.-

### **Hotărârea nr. 3/29.04.2014**

aprobă cu unanimitate de voturi modificarea actului constitutiv al societății conform celor menționate la punctul 2 din Ordinea de zi.-

**Hotărârea nr. 4/29.04.2014**

aprobă cu unanimitate de voturi ratificarea Deciziei Consiliului de administrație nr. 01/31.01.2014 referitoare la reeșalonarea și prelungirea contractelor de credit: nr. 18/30.03.2012 și nr. 27/23.05.2012 cu Banca Comercială INTESA SANPAOLO SA Arad.-

**Hotărârea nr. 5/29.04.2014**

aprobă cu unanimitate de voturi închirierea în cursul anului financiar 2014 a unor active imobilizate a căror valoare cumulată depășește 20% din valoarea totală a activelor imobilizate.-

**Hotărârea nr. 6/29.04.2014**

aprobă cu unanimitate de voturi data de 20.05.2014 ca dată de înregistrare, în confomitate cu art. 238 din Legea 297/2004.-

**Hotărârea nr. 7/29.04.2014**

aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui Jecu Ioan-Președintele C.A. în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Regsitrului Comerțului Bihor și Monitorul Oficial.-

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



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

