

PROCES VERBAL(EXTRAS)
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SC CALIPSO SA ORADEA
29.04.2014, 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. 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:

Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
SIF BANAT CRIȘANA Arad	20.308.587	98,6575
Persoane juridice	7.277	0,0354
Persoane fizice	269.067	1,3071
Total	20.584.931	100,0000

CVORUMUL

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

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 desemnati dintre acționarii prezenți

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. Prezentarea și dezbateră Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2013 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru 2013.
2. Prezentarea și dezbateră Raportului auditorului financiar pentru anul 2013.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare în baza IFRS, la 31.12.2013, conform materialelor prezentate de administratori și auditor.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013
5. Alegerea unui nou administrator ca urmare a vacanței postului după demisia Doamnei Lipoveanu Adriana Aurora, stabilirea limtei mandatului
6. Aprobarea remunerației cuvenite administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului general pentru exercițiul financiar 2014, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor.
7. Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze și să semneze în numele societății, contractul de administrare ce urmează a se încheia între societate și Consiliul de administrație
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2014
9. Propunerea datei de 20.05.2014 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 Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial, Direcția Generală a Finanțelor Publice.

.....
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 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(pentru descărcarea de gestiune a administratorilor nu au votat administratorii Clodnițchi Maria Rodica și Jecu Ioan astfel încât pentru acest punct consemnăm 20.310.287 drepturi de vot)

Hotărârea nr. 1/29.04.2014

aprobă cu unanimitate de voturi Situațiile financiare la 31.12.2013, în baza IFRS, conform materialelor prezentate de administratori și auditor.-

Hotărârea nr. 2/29.04.2014

aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013.-

Hotărârea nr. 3/29.04.2014

numește prin vot secret cu unanimitate de voturi pe D-I ION ALEXANDRU SORIN, domiciliat în Ștefăneștii de Jos, Str. Pădurii, nr. 7, Bl. A7, Sc. 1, et. 2, ap. 201, județul Ilfov, CNP 1781010421531 ca administrator în Consiliul de administrație pentru un mandat valabil până la 28.03.2016.-

Hotărârea nr. 4/29.04.2014

aprobă cu unanimitate de voturi menținerea remunerației cuvenite administratorilor și

celelalte avantaje acordate administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului general pentru exercițiul financiar 2014 la nivelul anului 2013; celelalte avantaje acordate directorului general vor face obiectul actului adițional la contractul de mandat încheiat între societate prin C.A. și directorul general.-

Hotărârea nr. 5/29.04.2014

aprobă cu unanimitate de voturi ca D-l BÎLTEANU DRAGOȘ GEORGE să fie persoana împuternicită să negocieze și să semneze în numele societății contractul de administrare ce urmează a se încheia între societate și Consiliul de administrație.-

Hotărârea nr. 6/29.04.2014

aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2014.-

Hotărârea nr. 7/29.04.2014

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

Hotărârea nr. 8/29.04.2014

aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-lui Jecu Ioan-Președintele Consiliului de administrație 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

