



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. 572 / 28.03.2012

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului	1/2006
Data raportului	28.03.2012
Denumirea societatii emitente	CALIPSO S.A.
Sediul social:	Pta Independentei, nr.53, bl.A10
Numar de telefon/fax	0259-413.939 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC:	RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. :	J05/126/1991
Capital social subscris :	44.946.172,50 lei
Capital social subscris si varsat:	44.946.172,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat:

Alte evenimente:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de 17.418.133 acțiuni subscrise, adică 96,8833% din capitalul social subscris, cu un total de 17.418.133 voturi valabil exprimate, adică 100,00% din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat următoarele **HOTĂRĂRI**:

Hotărârea nr.1/28.03.2012 - aprobă cu unanimitate de voturi Situațiile financiare la 31.12.2011, în baza materialelor prezentate de administratori și auditor.

Hotărârea nr.2/28.03.2012 - aprobă cu unanimitate de voturi propunerea Consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2011, în sumă de 1.251.432,48 lei astfel:

- 75.850,00 lei pentru constituirea rezervei legale de 5%
- iar diferența de 1.175.582,48 lei la alte rezerve ca sursă proprie de finanțare în vederea majorării capitalului social.

Hotărârea nr.3/28.03.2012 - aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.

Hotărârea nr.4/28.03.2012 - alege prin vot secret membrii Consiliului de administrație după cum urmează:

Nr. crt.	NUME, PRENUME	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri
01.	JECU IOAN	17.418.133	0	0
02.	CLODNITCHI MARIA RODICA	17.418.133	0	0
03.	LIPOVEANU ADRIANA AURORA	17.418.133	0	0

și stabilește cu unanimitate de voturi ca durata mandatului să fie de 4 (patru) ani.

Hotărârea nr.5/28.03.2012 - aprobă cu unanimitate de voturi:

- indemnizația administratorilor pentru anul financiar 2012 de 1.700 lei brut lunar
- alte avantaje pentru membrii C.A. constând în decontarea cheltuielilor de transport pentru participarea la ședințele C.A.
- decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă în cazul participării la orice activitate legată de administrarea societății
- limita maximă a remunerației directorului general de 300.000 lei brut/an
- alte avantaje acordate directorului general constând în telefon mobil, mașină de serviciu, acces la mijloacele electronice de comunicare, decontarea cheltuielilor de deplasare, cazare și diurnă în cazul deplasărilor în interesul societății, acordarea a 22 zile de concediu de odihnă plătite.

Hotărârea nr.6/28.03.2012 - aprobă cu unanimitate de voturi ca D-1 IOAN CUZMAN să fie persoana împuternicită să negocieze cu Consiliul de administrație al SC CALIPSO SA

obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2012 și să semneze actul adițional la contractul de administrare, din partea societății.

Hotărârea nr.7/28.03.2012 - aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2012.

Hotărârea nr.8/28.03.2012 – aprobă prin vot secret cu unanimitate de voturi numirea ca auditor financiar a firmei KPMG Audit SRL și fixarea duratei contractului de audit pentru o perioadă de 1 (un) an.

Hotărârea nr.9/28.03.2012 – aprobă cu unanimitate de voturi data de 13.04.2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea nr.10/28.03.2012 – aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-lui IOAN JECU 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de 17.418.133 acțiuni subscrise, adică 96,8833% din capitalul social subscris, cu un total de 17.418.133 voturi valabil exprimate, adică 100,00% din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat următoarele **HOTĂRĂRI**:

Hotărârea nr.1/28.03.2012 – aprobă cu unanimitate de voturi Ratificarea Împuternicirii acordate Hilton International Manage LLC pentru administrarea Hotelului Double Tree by Hilton Oradea.

Hotărârea nr.2/28.03.2012 – aprobă cu unanimitate de voturi Ratificarea Deciziei Consiliului de administrație al SC CALIPSO SA din 06.09.2011 având ca obiect alegerea ca bancă finanțatoare pentru acordarea creditului de investiții necesar finalizării hotelului DoubleTree by Hilton, Banca C.R. Firenze Romania SA.

Hotărârea nr.3/28.03.2012 – aprobă cu unanimitate de voturi Contractarea unui credit ipotecar pentru investiții necesar pentru finalizarea investiției Complex Hotelier Calipso de la Banca Intesa San Paolo România SA Sucursala Oradea, până la concurența sumei de 1,7 milioane euro,

cu perioada de rambursare de 10 ani (120 luni) din care 1 an (12 luni) perioadă de grație, garantat cu imobilul situat în Oradea, Aleea Ștrandului, nr 9, județul Bihor, reprezentând teren intravilan în suprafață de 2.989 mp, având număr cadastral 4259 , intabulat în Cartea Funciară a localității Oradea, județul Bihor nr. 152901 și asupra construcției viitoare reprezentând hotel 5 stele.

Hotărârea nr.4/28.03.2012 – aprobă cu unanimitate de voturi deschiderea sediului secundar Hotel Double Tree by Hilton, situat în Oradea, Aleea Ștrandului, nr. 9, județul Bihor și completarea art. 2 din Actul constitutiv prin înscrierea acestui sediu secundar.

Hotărârea nr.5/28.03.2012 – aprobă cu unanimitate de voturi completarea obiectului de activitate, respectiv a punctului 5.2 din Actul constitutiv cu următoarele obiecte secundare de activitate:

- 4773 comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
- 4777 comert cu amanuntul al ceasurilor, bijuteriilor, in magazine specializate
- 6110 activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120 activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusive prin satelit)
- 6130 activitati de telecomunicatii
- 6201 activitati de realizare a soft-ului la comanda (softwarare orientat client)
- 6202 activitati de consultanta in tehnologia informatiei
- 6203 activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 7912 activitati ale tur operatorilor
- 7990 alte servicii de rezervare si asistenta turistica
- 8020 activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 9200 activitati de jocuri de noroc si pariuri
- 9604 activitati de intretinere corporala(sauna- masaj)
- 9609 alte activitati de servicii n.c.a.

Hotărârea nr.6/28.03.2012 – aprobă cu unanimitate de voturi închiderea sediului secundar PATISERIE din Oradea, P-ța București, nr. 2 și radierea din art. 2 a Actului constitutiv a înscrierii acestuia.

Hotărârea nr.7/28.03.2012 – aprobă cu unanimitate de voturi modificarea actului constitutiv, respectiv art. 2 și art. 5.2 conform celor menționate la punctele 4, 5 și 6 din ordinea de zi.

Hotărârea nr.8/28.03.2012 – aprobă cu unanimitate de voturi data de 13.04.2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea nr.9/28.03.2012 – aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-lui IOAN JECU, 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.

1. Semnături

PRESEDINTE C.A.,
DIRECTOR GENERAL,
Jecu Ioan

