

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 28 martie 2012, ora 10⁰⁰ cu ocazia desfășurării lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CALIASO SA la sediul din Oradea, P-ta Independenței, nr. 53, Bl. A10.

Președintele Consiliului de administrație desemnează un secretariat tehnic format din: SARCA TEODOR DAN (pt. redacție PV), MACSKASI JOBIT și CHERESI MARIA

Secretariatul tehnic a procedat la verificarea listei de prezență și identificarea acționarilor prezenți, conform legislației în vigoare și precitărilor din CONVOCATORUL AGOA. S-a constatat că la AGOA sunt prezenți 6 acționari care cumulează un număr de 17.418.133 acțiuni/drepturi de vot, adică 96,8833% din capitalul social subscris și vărsat.

Lista de prezență se anexează prezentului PV și se arhivează în dosarul AGOA.

Conform registrului comunicat de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București structura acționarialului SC CALIASO SA la data de referință 15 martie 2012 (respectiv la încheierea acestei zile este următoarea:

SIF BANAT CRIVANA	17.376.420 acțiuni	96,6513%
Persoane juridice	322.130 acțiuni	1,7918%
Persoane fizice	249.919 acțiuni	1,5570%
TOTAL	17.948.469 acțiuni	100,0000%

Președintele de sedință d-l Jean Ioan informează Adunarea Generală Ordinară că publicitatea acestora a fost făcută în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, a Regulamentului CNVM nr. 6/2005 completat cu Regulamentul CNVM nr. 7/2010. CONVOCATORUL în forma propusă de Consiliul de administrație a fost publicat în ziarle de circulație locale "JURNAL BIHOREAN" și "BIHARI NAPLO" din 27 februarie 2012 și Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 706/24 februarie 2012. Se asensează

publicitatea a fost făcută și în Ziarul "SCISA" nr. 38
din 27 februarie 2012. A fost respectat termenul de
intervenție de minim 30 zile de la data publicării

CONVOCAȚIUNII

Pentru a fi validă AGOA la prima convocare
poate delibera asupra punctelor înscrise pe Ordinea de
zi dacă este realizată o prezentă a acțiunilor care
să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de
drepturi de vot, adică cel puțin 4.494.618 acțiuni.

După cum conform listei de prezenți la lucrările AGOA
sunt prezenți acționarii care cumulează 17.418.133
drepturi de vot, adică 36,8833% din capitalul social
înscris și vărsat care este de 44.946.172,50 lei,
AGOA este validă și își poate începe lucrările.

Acțiunarii majoritari SIF BANAT CRISANA este reprezentat
prin ing. Ștefan CORNELIU actor identificat în act de
identitate CI seria AR nr. 490375, înscris în PROCURA
SPECIALĂ nr. 49/20.03.2012 înregistrată la JC CALIPO SA
sub nr. 511/21.03.2012.

Președintele de sedință, dl. Jean Ioan, de obicei

Ordinile de zi:

1. Prezentarea și dezbaterile Raportului de gestiune
al Consiliului de administrație pentru anul 2011 și
a mecanismului de implementare a obiectivelor și a
criteriilor de performanță pentru 2011
2. Prezentarea și dezbaterile Raportului auditului
financiar pentru anul 2011
3. Discuțiile, aprobarea sau modificarea situațiilor
financiare la 31.12.2011 în baza materialelor
prezentate de administrații și audiere
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului
net al exercițiului financiar 2011, stabilirea
dividendului și a termenului limită de plată

- 5 Promitarea asupra gestiunii administratorilor
- 6 Alegerea membrilor Consiliului de administratie al societatii si a duratei mandatului
- 7 Fixarea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale directorilor pentru exercitiul financiar 2012, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor si directorilor.
- 8 Aprobarea persoanei suputernicite sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2012 si sa semneze actul adițional la contractul de administrare, din partea societatii
- 9 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2012
- 10 Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit.
- 11 Propunerea datei de 13.04.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004
- 12 Mandatarea unei persoane in vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MOF, J.G.F.

In continuare au fost prezentate materialele evocate in Ordinea de zi.

Prezedintele de sedinta informeaza ABOA ca pentru alegerea membrilor Consiliului de administratie s-au depus trei candidaturi respective: Jean Ioan, Claduitchi Florin Rodica si Lipoveanu Adriana Burca. Cele 3 candidaturi au fost inscrise pe buletinele de vot si

vederea exercitării votului secret pentru alegerea membrilor CA.

De asemenea s-a luat în discuție AGOA ca în urma realizării obiectivului depus, Consiliul de administrație propune numirea ca auditor extern a firmei KPMG Audit SRL București. Propunerea CA a fost înscrisă în buletinul de vot pentru numirea auditorului extern în vederea exercitării votului secret de către acționarii prezenti.

Adunarea Generală Ordinară a adoptat următoarele HOTĂRĂRI:

HOTĂRÂREA nr. 1/28.03.2012, cu un total de 17.418.133 voturi valabile exprimate, adică 100% din capitalul social cu drept de vot prezent aprobat în unanimitate de voturi bilanțurile financiare la 31.12.2011, în baza materialelor prezentate de administrație și auditor

HOTĂRÂREA nr. 2/28.03.2012, cu un total de 17.418.133 voturi valabile exprimate, adică 100% din capitalul social cu drept de vot prezent aprobat în unanimitate de voturi propunerea Consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2011, în sumă de 1.257.432,48 lei astfel: 45.850 lei pentru contribuția rezervei legale de 5% în diferența de 1.175.582,48 lei la alte rezerve ca surse proprii de finanțare în vederea majorării capitalului social.

HOTĂRÂREA nr. 3/28.03.2012, cu un total de 17.378.120 voturi valabile exprimate, adică 100% din capitalul social cu drept de vot pentru punctul 5 din Ordinul de zi (respectiv fără votul administratorilor Jean Ioan și Roduichi Maria Rodica) aprobat în unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.

După dorințarea unuia și înmăsurarea vehicule este adoptată

HOTĂRÂREA nr. 4/28.03.2012, cu un total de 17.418.133 voturi valabil exprimate, adică 100% din capitalul social cu drept de vot prezent a ales prin vot secret membrii Consiliului de administrație, după cum urmează:

1. Jean Ioan
2. Clodniachi Maria Rodica
3. Lipoveanu Adriana Aurora

și a stabilit cu majoritate de voturi ca durata mandatului să fie de 4 (patru) ani

HOTĂRÂREA nr. 5/28.03.2012, cu un total de 17.418.133 voturi valabil exprimate, adică 100% din capitalul social cu drept de vot prezent, aprobă cu majoritate de voturi:

- indemnizația administratorilor pentru anul financiar 2012 în sumă lunară brută de 1700 lei
- alte avantaje pentru membrii CA constând în decontarea cheltuielilor de transport pentru participarea la sedințele CA
- decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurne 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, masină de serviciu, acces la mijloacele electronice de comunicare, decontarea cheltuielilor de deplasare, cazare și diurne în cazul deplasărilor în interesul societății
- acordarea a 22 zile de concediu odihnă plătite.

HOTĂRÂREA nr. 6/28.03.2012, cu un total de 17.418.133 voturi valabil exprimate, adică 100% din capitalul social cu drept de vot prezent aprobă cu majoritate de voturi pe dl IOAN CORMAN să fie persoana împuternicită să negocieze cu Consiliul de administrație al SC CALIPSO SA obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2012 și să formuleze actul adițional la contractul de administrare din partea societății.

HOTĂRÂREA nr. 7/28.03.2012, cu un total de 17.418.133 voturi valabil exprimate, adică 100% din capitalul social cu drept de vot prezent aprobă cu majoritate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2012.

HOTĂRÂREA nr. 8/28.03.2012, cu un total de 17.418.133 voturi valabil exprimate, adică 100% din capitalul social cu drept de vot prezent, aprobă prin vot secret cu majoritate de voturi numirea ca auditor financiar extern a firmei KPMG Audit SRL București și fixarea duratei mandatului de audit pentru o perioadă de 1 (un) an.

HOTĂRÂREA nr. 9/28.03.2012, cu un total de 17.418.133 voturi valabil exprimate, adică 100% din capitalul social cu drept de vot prezent aprobă cu majoritate de voturi data de 13.04.2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004

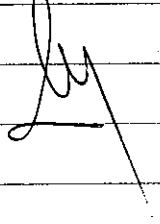
HOTĂRÂREA nr. 10/28.03.2012, cu un total de 17.418.133 voturi valabil exprimate, adică 100% din capitalul social cu drept de vot prezent aprobă

cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui
Jean Ioan în vederea efectuării demersurilor
pentru publicarea în Bomboul Oficial al
României, depunerea documentelor și efectuarea
înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului
Comerțului Român, Bomboul Oficial al României
și Directia Generală a Finanțelor Publice român.

În urma adoptării Hotărârilor
lucrările AGOA sunt declarate închise.

PRESEDINTE SEDINTA,

ec. Jean Ioan



SECRETAR SEDINTA,

ec. Sarce Teodor Iau

