



Pța Independenței, nr.53, Bl. A10, Oradea, România
Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO 56150
Tel. 0259-437390; Fax 0259-413939
E-mail: calipsojecu@rdsor.ro

Nr. 6261/29.04.2013

DECIZIA

Consiliului de Administratie al SC Calipso SA Oradea, luata in sedinta CA din 29.04.2013

Avand in vedere,

- prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor nr 1 din data de 21.01.2013, privind majorarea capitalului social al societatii cu suma de 6.741.927,50 lei, reprezentând 2.696.771 acțiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei, prin aportul în numerar al acționarilor, cu emisiune de noi acțiuni oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare, în baza dreptului de preferință pentru pastrarea ponderii detinute in capitalul social; conform hotararii AGEA nr 1, fiecare actionar a avut posibilitatea sa subscrie pentru 20 (douazeci) actiuni detinute 3 (trei) actiuni noi. Dreptul de subscriere s-a putut manifesta pe o perioada da 31 zile calendaristice de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial (adica 31 de zile calendaristice din data de 29.03.2013, iar la subscriere s-a achitat 70% din valoarea actiunilor subscribe, diferenta urmand a se varsa cel tarziu la data de 31.12.2015. Odata cu formularul de subscriere actionarii au depus si o copie a ordinului de plata, cu care au achitat contravaloarea actiunilor subscribe.
- faptul ca la sfarsitul zilei de 28.04.2013 a expirat termenul pentru exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor, termen stabilit prin decizia CNVM nr 269 din 26.03.2013,
- faptul ca, potrivit cererilor de subscriere anexate, emise si depuse la sediul IFB FINWEST SA pana la sfarsitul zilei de 28.04.2013 (ultima zi pentru exercitarea dreptului de subscriere), s-au scris 2.606.462 actiuni, reprezentand 6.516.155,00 lei, la o valoare de subscriere egala cu valoare nominala de 2,5 lei/ actiune.

- faptul ca, potrivit documentelor de plata anexate, adresei primite de la Banca Intesa SanPaolo privind incasarile din subscriere actiuni pentru majorare capital social, a fost varsata suma de 4.561.310 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 1.824.524 actiuni.

Consiliul de Administratie al S.C. CALIPSO S.A., format din:

- Jecu Ioan, cetatean roman nascut la data de 05.04.1953 in localitatea Oradea, jud. Bihor, domiciliat in Oradea str. Olimpiadei, nr.8, identificat cu CI seria XH, nr. 541089 eliberat de Pol. Oradea la data de 21.02.2008, CNP 1530405054668,
- Clodnitchi Maria-Rodica, cetatean roman nascut la data de 16.09.1958 in localitatea Arad, jud. Arad, domiciliat in Arad str. Merisor, nr.7, identificata cu CI seria AR, nr.443210, eliberat de Pol. Arad la data de 29.09.2009, CNP 2580916054667,
- Lipoveanu Adriana Aurora, cetatean roman nascut la data de 04.09.1962 in localitatea Oradea, jud. Bihor, domiciliat in Oradea bdul Magheru, nr.44, identificata cu CI seria XH, nr.381702, eliberat de Pol. Oradea la data de 19.04.2005 CNP 2620904054681,

stabileste urmatoarele:

1. In conformitate cu prevederile hotararii AGEA nr 1 din data de 21.01.2013 se anuleaza un numar de 90.309 actiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 2.696.771 actiuni emise in vederea majorarii capitalului social.
2. In urma efectuarii operatiunii de majorare si a subscrierii de catre actionarii societatii, capitalul social subscris al acesteia este de 51.462.327,50 lei, impartit in 20.584.931 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, iar valoarea capitalului social varsat este de 49.507.482,50 lei, impartit in 19.802.993 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
3. Structura capitalului social dupa majorare se prezinta astfel:
 - SIF BANAT-CRISANA S.A. – 19.982.882 actiuni nominative, din care 19.200.944 actiuni subscrise si varsate si 781.938 actiuni subscrise si nevarsate, in valoare totala de 49.957.205 lei, reprezentand 97,07529% din capitalul social;

- alti actionari persoane juridice – 322.130 actiuni nominative, in valoare totala de 805.325 lei , reprezentand 1,564883% din capitalul social;
- alti actionari persoane fizice – 279.919 actiuni nominative, in valoare totala de 699.797,50 lei, reprezentand 1,359825% din capitalul social.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ec. Jecu Ioan

