

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

SC CALIPSO SA

înregistrată la O.R.C.Bihor sub numărul J05/126/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 56150, capitalul social subscris **51.462.327,50 lei** din care vărsat de **50.007.482,50 lei** la data convocării, cu sediul în Oradea, P-ța Independenței, nr.53, bl. A 10, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 R privind societățile comerciale, în ședința sa din 06.08.2013

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul societății, pentru data de **09.09.2013**, după cum urmează:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de **09.09.2013**, ora **12,00**, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit ca urmare a încetării vechiului contract de audit
2. Propunerea datei de 25.09.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art.238 din Legea 297/2004.
3. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **09.09.2013**, ora **13,00**, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de administrație din 06.08.2013 privind reeșalonarea soldului existent al creditului de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo S.A. Sucursala Oradea - din contractul nr.13/015/16.09.2011 și actele adiționale ulterioare, pentru o perioadă minimă de 180 de luni și maximă de 240 de luni.
2. Propunerea datei de 25.09.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004.
3. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.

La AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **29.08.2013**, considerată ca dată de referință. Acționarii pot participa și vota la AGOA

și AGEA individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procură specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății. Formularul de procură specială în limba română sau limba engleză poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății(www.calipso-oradea.ro) începând cu data de 09.08.2013. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original(în limba română sau limba engleză) la sediul societății până la data de 06.09.2013 ora 12,00 (în zilele lucrătoare, între orele 7,00 la 15,00), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.09.2013", respectiv "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.09.2013" sau vor fi transmise prin e-mail la adresa jecu@calipso-oradea.ro în baza unei semnături electronice extinse. Procurile speciale vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie act de identitate a reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 90 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare a persoanei juridice.

La data Adunării, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de Procură specială și actul de identitate. Acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare. Acționarilor societății li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză în baza unei cereri depuse la registratura societății începând cu data de 09.08.2013 și până la data de 06.09.2013 sau se vor putea descărca de pe website-ul www.calipso-oradea.ro. Formularul de vot prin corespondență va fi depus (sau se va expedia prin Poștă cu confirmare de primire) la sediul societății din Oradea, Piața Independenței, nr. 53, Bl. A 10, Cod postal 410067, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.09.2013", respectiv "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.09.2013", până la data de 06.09.2013. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat în original, va fi însoțit de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie act de identitate a reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 90 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare a persoanei juridice. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la sediul Societății până la data indicată mai sus, respectiv 06.09.2013, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe Ordinea de zi a AGOA sau AGEA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării CONVOCATORULUI, până cel târziu în 23.08.2013 ora 12,00, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare către AGOA sau AGEA

- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării CONVOCATORULUI, până cel târziu în 23.08.2013 ora 12,00

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe Ordinea de zi a AGOA sau AGEA, întrebări ce trebuie depuse la sediul societății până cel târziu în 06.09.2013, ora 12,00, în plic închis, menționându-se pe plic, în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.09.2013", respectiv "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.09.2013". Întrebările vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie act de identitate a reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 90 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare a persoanei juridice, urmând a li se răspunde în cadrul AGOA sau AGEA. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății în secțiunea dedicată Adunării, în format întrebare-răspuns.

Începând cu data de 09.08.2013, materialele informative aferente problemelor incluse pe Ordinea de zi a AGOA și AGEA precum și proiectele de hotărâre se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 12-15, de la sediul societății și de pe website-ul societății sau la numărul de telefon 0259. 437.151. Persoana de contact este D-l Vasile Radu Bîrlea.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a acționarilor, respectiv Adunării Generale Extraordinare a acționarilor se stabilește pentru data de 10.09.2013, cu aceeași Ordine de zi, la aceleași ore și la aceeași adresă.-

**Președintele Consiliului de Administrație
ec. Ioan Jecu**

