

EXTRAS PROCES VERBAL
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SC CALIPSO SA ORADEA
19.05.2014, ora 10,00, sediul societății din Oradea, P-ța
Independenței, nr. 53, Bl. A10

CONVOCAREA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor(denumită în continuare AGEA) a fost legal convocată prin:

-publicarea **CONVOCATORULUI** în:

-Monitorul Oficial al României, partea a IVA-a, nr. 2230/16.04.2014

-Ziarul BURSA nr. 73 din 16.04.2014

-Cotidienele locale JURNAL BIHOREAN și BIHARI NAPLO din 15.04.2014

-înștiințarea Bursei de Valori București la data de 14.04.2014

-postarea **CONVOCATORULUI** pe site-ul societății

www.calipso-oradea.ro

LISTA ACȚIONARILOR LA DATA DE REFERINȚĂ 08.05.2014

Registrul consolidat deținători instrumente financiare la data de referință 08.05.2014 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 Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea sunt prezenți acționarii reprezentând un număr de **20.355.581** acțiuni(drepturi de vot), adică **98,8858 %** din numărul total de voturi.

AGEA 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 AGEA și **CONDUCEREA ȘEDINȚEI**

Pentru verificarea prezenței și legalității au fost desemnați dintre acționarii prezenți

D-nele Chereși Maria și 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 **Președinte de ședință**.

ȘEDINȚA

D-l Jecu Ioan dă citire

Ordinii de zi:

1. Aprobarea vânzării din patrimoniul societății a 41 de spații comerciale, sub formă de pachet unic, prin metoda licitației, cu pretul de pornire de minim 4 milioane de euro, în baza caietului de sarcini întocmit de Consiliul de administrație.
2. Schimbarea denumirii societății din „societate comerciala Calipso SA” în „SIF Hoteluri SA”.
3. Completarea domeniului secundar de activitate cu următoarele activități:
cod CAEN 6420 „Activități ale holdingurilor”
cod CAEN 6492 „Alte activități de creditare (în cadrul grupului)”
4. Mandatarea Consiliului de administrație pentru a analiza diferite oportunități de a prelua afaceri din domeniul turismului în România. Consiliul de Administrație va propune și modalitățile de finanțare a achizițiilor respective, achiziții ce urmează a fi eventual aprobate într-o AGA ulterioară.
5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează:
 - Art. 1 se modifică astfel: ”Denumirea societății este SIF Hoteluri SA”
 - Art. 4 devine: ”Durata de funcționare a societății este nelimitată”
 - Art. 5.2 se completează cu următoarele obiecte secundare de activitate:
cod CAEN 6420 „Activități ale holdingurilor”
cod CAEN 6492 „Alte activități de creditare (în cadrul grupului)”
 - Înlocuirea pe tot cuprinsul Actului Constitutiv a sintagmei „Calipso SA” cu sintagma „SIF Hoteluri SA”
6. Propunerea datei de 05.06.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art.238 din Legea 297/2004.
7. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial și la ORC Bihor.
Președintele de ședință d-l Jecu Ioan dă citire Notei de fundamentare a punctului 1 de pe Ordinea de zi.
Acționarul majoritar precizează că modalitatea de achiziție a dotărilor de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, aferente spațiilor ce compun pachetul unicusupus vânzării va face obiectul Caietului de sarcini.
Discuțiile fiind încheiate se trece la votul deschis a punctelor de pe Ordinea de zi, fiind adoptate următoarele Hotărâri:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CALIPSO SA Oradea, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de **20.355.581** acțiuni subscrise și vărsate, adică **98,8858%** din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de **20.355.581** voturi valabil exprimate, adică **100,00%** din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat următoarele HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 1/19.05.2014 – aprobă cu majoritate de voturi din care: **20.355.441** pentru(99,9993%) și **140** împotriva(0,0007%) vânzarea unui număr de 41 active din patrimoniul societății, sub forma unui pachet unic, prin metoda licitației, cu preț minim de pornire de 4 milioane de euro; se mandatează Consiliul de administrație al societății pentru elaborarea caietului de sarcini aferent acestei tranzacții și efectuarea publicității pentru vânzarea caietului de sarcini către cei interesați.-

Hotărârea nr. 2/19.05.2014 – aprobă cu majoritate de voturi din care: **20.355.441** pentru(99,9993%) și **140** împotriva(0,0007%) schimbarea denumirii societății din „societate comerciala Calipso SA” în „SIF Hoteluri SA”.

Hotărârea nr. 3/19.05.2014 – aprobă cu unanimitate de voturi completarea

domeniului secundar de activitate cu următoarele activități:

cod CAEN 6420 „Activități ale holdingurilor”

cod CAEN 6492 „Alte activități de creditare (în cadrul grupului)”

Hotărârea nr. 4/19.05.2014 – aprobă cu majoritate de voturi din care: **20.352.176** voturi pentru(99,9833%) și **3.405** abțineri(0,0167%) mandatarea Consiliului de administrație pentru a analiza diferite oportunități de a prelua afaceri din domeniul turismului în România. Consiliul de Administrație va propune și modalitățile de finanțare a achizițiilor respective, achiziții ce urmează a fi eventual aprobate într-o AGA ulterioară.

Hotărârea nr. 5/19.05.2014 – aprobă cu unanimitate de voturi modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

- Art. 1 se modifică astfel: ”Denumirea societății este SIF Hoteluri SA”

- Art. 4 devine: ”Durata de funcționare a societății este nelimitată”

- Art. 5.2 se completează cu următoarele obiecte secundare de activitate:

cod CAEN 6420 „Activități ale holdingurilor”

cod CAEN 6492 „Alte activități de creditare (în cadrul grupului)”

- Înlocuirea pe tot cuprinsul Actului Constitutiv a sintagmei „Calipso SA” cu sintagma „SIF Hoteluri SA”

Hotărârea nr. 6/19.05.2014 – aprobă cu unanimitate de voturi data de 05.06.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art.238 din Legea 297/2004.

Hotărârea nr. 7/19.05.2014 – aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație D-I JECU IOAN pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial și la ORC Bihor.-

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ec. Ioan JECU

SECRETAR ȘEDINȚĂ,

ec. Teodor Dan SARCA

