S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail:

CERTIFICAT SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AEROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

CONVOCATOR

pentru

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

S.C. " HELIOS S.A."

inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 05 –216/1991, cod unic de inregistrare RO 98716

Subsemnatul, COBARZAN DOREL - HOREA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al SC HELIOS SA, cu sediul social in Astileu, str. Principala.236 jud. Bihor, , in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr.2 din data de 19.03.2015, formulează prezenta **CONVOCARE** a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC HELIOS SA**, care va avea loc la data de 23.04.2015, ora 14.00, la sediul societatii din Astileu, str. Principala Nr 236 jud. Bihor- sala de sedinte, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 01.04.2015, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar şi aprobarea raportului anual la 31.12.2014 al Consiliului de Administraţie.

2. Aprobarea contractului de audit financiar.

3. Pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de Administraţie si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2015.

5. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 23/24.04.2015, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

6. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotararii A.G.O.A. respectiv pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Bihor precum si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

In cazul in care din cauza neindeplinirii cvorumului de sedinta legal si statutar, prima Adunare Generala Ordinara a Actionarilor societatii nu va putea sa-si desfasoare lucrarile, acesta se va intruni in cea de-a doua convocare , pe data de 24.04.2015 la ora 14.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propuse spre a fi adoptate de adunarea generala si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale . Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 20.04.2015 insotite de copia actului de identitate (buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice , respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) in plic inchis trimis la adresa : Astileu , str. Principala nr 236 ,

S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail:

CERTIFICAT SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AEROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

jud Bihor , cod 417020 cu mentiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC HELIOS SA ". Actionarii pot adresa intrebari si prin posta electronica pana la data de 20.04.2015 insotite de copia scanata a actului de identitate (buletin /carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respective certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la adresa: office@heliossa.ro cu mentiunea la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC HELIOS SA ".Se considera ca un raspuns dat daca informatia pertinent este disponibila pe pagina de internet a societatii , in format intrebare –raspuns, sau se formeaza un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Incepand cu data publicarii, vor fi puse la dispozitia actionarilor , la sediul societatii , si vor putea fi consultate intre orele 10-15 documentele si informatiile care se refera la ordinea de zi a adunarii generale , procurile speciale si proiectele de hotarari sau pe website-ul societatii www.heliossa.ro. La Adunarea Generala au dreptul sa participe toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii , la data de 01.04.2015 ca data de referinta .Actionarii pot participa la Adunarea Generala personal , pe baza actului de identitate in cazul persoanelor fizice , sau prin reprezentare in cazul persoanelor juridice si actionarilor personae fizice. Reprezentarea actionarilor la Adunarea generala se va face pe baza de procura speciala , conform prevederilor art.125 din Legea nr.31/1990 , privind societatile comerciale, republicata , modificata si actualizata , precum si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii. Formularele de procura speciala se obtin de la sediul societatii sau descarcate de pe website-ul societatii www.heliossa.ro incepand cu data publicarii, care se vor intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar , unul pentru reprezentant si unul pentru societate). Un exemplar al procurii speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depus in original la sediul societatii sau transmise prin posta electronic avand incorporate atasata sau logic asociata semnatura electronic extinsa bazata pe certificate calificate si generate prin dispositive securizate , cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de data la care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru prima data. Actionarii pot vota si prin corespondenta , formularele se obtin si se depun /transmit in termenul prevazut pentru procurile speciale , de la sediul societatii sau descarcate de pe website-ul societatii www.heliossa.ro si pot fi transmise la sediul societatii prin curierat , in acest caz , semnatura persoanei care semneaza buletinul de vot prin corespondenta trebuie legalizata la notar sau prin posta electronica la adresa office@heliossa.ro avand incorporate atasate sau logic asociata semnatura electronic extinsa bazata pe certificate calificate si generate prin dispositive securizate. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0259349020 zilnic intre orele 10-15.

Preşedinte C.A.,Ing. Cobârzan Dorel

HELIOS

S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail:

* CERTIFICAT * SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AEROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

ANEXA
La CONVOCATOR
pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. " HELIOS S.A."

Subsemnatul Cobarzan Dorel , Presedinte CA , declar ca prezentul Convocator contine 6.338 caractere cu spatii.

Semnatura

Stampila



