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: juridic@heliossa.ro

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

CERT Quality
CERTIFICAT
EC 383 - 13

HOTARAREA A.G.E.A. NR. 1 / 11.04.2014

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC HELIOS SA

In baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata, actionarii Societatii Comerciale HELIOS SA , prezenti si reprezentati in adunarea generala extraordinara la prima convocare , care detin un numar de 1.149.525 actiuni reprezentand 79,4273% din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicate de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 20.03.2014, adunare statutara si legal constituita, intruniti la data de 11.04.2014, la sediul societatii din Astileu, nr. 236, Jud. Bihor, au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba cu 1.149.525 (79,4273% din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, modificarea Articolului 17 „Organizare" alin.1 din Actul constitutiv al societatii Helios SA, dupa cum urmeaza: „Societatea comerciala „HELIOS" S.A. este administrata de catre Consiliul de Administratie, compus din 5 persoane, administratori alesi de Adunarea Generala. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Consiliul de Administratie va reprezenta societatea in relatiile cu tertii prin presedintele consiliului."
2. Se aproba cu 1.149.525 (79,4273% din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, forma actualizata a Actului Constitutiv al societatii, raportat la modificarile intervenite.
3. Se aproba cu 1.149.525 (79,4273% din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, data de 02.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA din data de 11.04.2014, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
4. Se aproba cu 1.149.525 (79,4273% din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, mandatarea d-nei GHETI TEODORA NICOLETA consilier juridic in cadrul societatii, identificata cu CI seria XH nr. 466630 eliberat de SPCLEP Alesd la data de 10.01.2007 pentru semnarea hotararii A.G.E.A. respectiv pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului Bihor precum si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

PRESEDINTE C.A.
ING. COBARZAN DOREL

Secretar AGEA
C.j. Gheti Teodora

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: juridic@heliossa.ro

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

CERT Quality
CERTIFICAT
EC 383 - 13

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si valorile mobiliare

Data raportului: **14.04.2014**
Denumirea societatii: **S.C. HELIOS S.A. ASTILEU**
Sediul social: **Loc. ASTILEU, Nr. 236, Jud. BIHOR**
Tel: **0259-349020; 349015; Fax: 0259-349019**
Nr. si data inregistratii la ORC: **J05/216/1991**
CUI RO **98716**
Capital social subscris si varsat: **3618165 lei**
Numar de catiuni: **1.447.266**
Piata de tranzactionare: **Bursa de Valori - RASDAQ (HEAL)**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A, reuniti in Adunarea Generala Extraordinara la prima convocare in data de 11.04.2014 prin participarea directa sau reprezentare, a actionarilor ce detin un numar de 1.149.525 actiuni, reprezentand 79,4273% din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicate de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de referinta 20.03.2014 au hotarat urmatoarele:

Cu majoritatea voturilor exprimate, 1.149.525 voturi pentru, (reprezentand 79,4273% din capitalul social) se aproba:

1. Modificarea Articolului 17 „Organizare" alin.1 din Actul constitutiv al societatii Helios SA, dupa cum urmeaza: „Societatea comerciala „HELIOS" S.A. este administrata de catre Consiliul de Administratie, compus din 5 persoane, administratori alesi de Adunarea Generala. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Consiliul de Administratie va reprezenta societatea in relatiile cu tertii prin presedintele consiliului."
2. Forma actualizata a Actului Constitutiv al societatii, raportat la modificarile intervenite.
3. Data de 02.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA din data de 11.04.2014, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
4. Se aproba cu 1.149.525 (79,4273% din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, mandatarea d-nei GHETI TEODORA NICOLETA consilier juridic in cadrul societatii, identificata cu CI seria XH nr. 466630 eliberat de SPCLEP Alesd la data de 10.01.2007 pentru semnarea hotararii A.G.E.A. respectiv pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului Bihor precum si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

PRESEDINTE C.A.
ING. COBARZAN DOREL

HELIOS SA Bihor-Romania