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
QCERT Quality
CERTIFICAT EC 383 - 13

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

In baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata, actionarii Societatii Comerciale HELIOS SA , prezenti si reprezentati in adunarea generala ordinara 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 20.03.2013, 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, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC HELIOS SA pe anul 2013 si Raportul anual intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 pentru anul 2013, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013 in forma prezentata, raportul de audit precum si aprobarea repartizarii profitului astfel: 57.882 lei constituire rezerva legala, 818.792 lei alte rezerve pentru dezvoltare.

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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

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 remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie de 20% din salariul directorului general al societatii HELIOS SA pentru exercitiul in curs.

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 bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2014. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2014 in functie de necesitatile existente.

5. Se elibereaza din functia de administratori:

- **dl. Cobarzan Dorel – Horea** - inginer, cu domiciliul in Alesd, str. Crisan nr.18, Jud. Bihor;
- **dl. Dan Vasile – Daniel** – economist, cu domiciliul in Certeze nr.109, Jud. Satu Mare;
- **dl. Cardos Calin – Daniel** – economist, cu domiciliul in Certeze nr.497, Jud. Satu Mare;

Se aproba alegerea Consiliului de Administratie. Sunt alesi prin vot secret 5 administratori pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi dintre persoanele desemnate de actionari:

- **dl. Cobarzan Dorel – Horea** - inginer, cu domiciliul in Alesd, str. Crisan nr.18, Jud. Bihor;
- **dl. Dan Vasile – Daniel** – economist, cu domiciliul in Certeze nr.109, Jud. Satu Mare;
- **dl. Cardos Calin – Daniel** – economist, cu domiciliul in Certeze nr.497, Jud. Satu Mare;
- **d-na Cardos Marioara Dana** – economist, cu domiciliul in Certeze nr.497, Jud. Satu Mare;
- **dl. Revai Tamas** – economist, cu domiciliul in Negresti Oas, Str. Viitorului nr. 60 Jud. Satu Mare.

6. 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 (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange Hotararea AGOA din data de 11.04.2014), in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital.

7. 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 sa semneze Hotararea 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.

Presedinte C.A.
Ing. Cobarzan Dorel

Secretar AGOA
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:

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. HELIOS S.A., cu sediul in Astileu, nr. 236, jud. Bihor, inregistrata la O.R.C. Bihor sub nr. J05/216/1991, C.U.I. RO98716, intrunita in sedinta in data de 11.04.2014 la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 79,4273% din capitalul social al societatii si 79,4273% din totalul drepturilor de vot, aferent unui numar de 1.149.525 actiuni, , conform structurii sintetice comunicate de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de referinta 20.03.2014,

HOTARASTE:

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, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC HELIOS SA pe anul 2013 si Raportul anual intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 pentru anul 2013, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013 in forma prezentata, raportul de audit precum si aprobarea repartizarii profitului astfel: 57.882 lei constituire rezerva legala, 818.792 lei alte rezerve pentru dezvoltare.

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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

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 remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie de 20% din salariul directorului general al societatii HELIOS SA pentru exercitiul in curs.

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 bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2014. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2014 in functie de necesitatile existente.

5. Se elibereaza din functia de administratori:

- **dl. Cobarzan Dorel – Horea -** inginer, cu domiciliul in Alesd, str. Crisan nr.18, Jud. Bihor;
- **dl. Dan Vasile – Daniel –** economist, cu domiciliul in Certeze nr.109, Jud. Satu Mare;
- **dl. Cardos Calin – Daniel –** economist, cu domiciliul in Certeze nr.497, Jud. Satu Mare;

Se aproba alegerea Consiliului de Administratie. Sunt alesi prin vot secret 5 administratori pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi dintre persoanele desemnate de actionari:

- **dl. Cobarzan Dorel – Horea -** inginer, cu domiciliul in Alesd, str. Crisan nr.18, Jud. Bihor;

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

- **dl. Dan Vasile – Daniel** – economist, cu domiciliul in Certeze nr.109, Jud. Satu Mare;
- **dl. Cardos Calin – Daniel** – economist, cu domiciliul in Certeze nr.497, Jud. Satu Mare;
- **d-na Cardos Marioara Dana** – economist, cu domiciliul in Certeze nr.497, Jud. Satu Mare;
- **dl. Revai Tamas** – economist, cu domiciliul in Negresti Oas, Str. Viitorului nr. 60 Jud. Satu Mare.

6. 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 (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange Hotararea AGOA din data de 11.04.2014), in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital.

7. 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 sa semneze Hotararea 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.

Presedinte C.A.,
Ing. Cobarzan Dorel

HELIOS SA