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

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SC HELIOS SA
NR. 2/19.03.2015

Consiliul de Administraţie al SC HELIOS SA, întrunit in mod statutar în şedinţa din data de 19.03.2015 desfăşurată la sediul societăţii, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabileste ca data pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor data de 23.04.2015 ora 14,00, la sediul societatii din Astileu, str. Principala Nr 236 jud. Bihor- sala de sedinte, 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, aceasta 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.

Preşedinte C.A.
Ing. Cobârzan Dorel Florea

Secretar C.A.
c.j. Gheţi Teodora