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: office@heliossa.ro

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

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC HELIOS SA
DIN DATA DE 24.04.2015

Adunarea Generala a Actionarilor SC HELIOS SA convocata de catre presedintele Consiliului de Administratie in baza Art. 111, art.117 din Legea nr. 31/1990 R privind societatile comerciale, a Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale Actului constitutiv al societatii si Hotararea C.A. nr. 02/19.03.2015, intrunita in sedinta la sediul societatii din Astileu, nr. 236, Judetul Bihor, in data de 24.04.2015 ora 14, in prezenta actionarilor prezenti si reprezentati in Adunarea Generala Ordinara la a doua convocare, care detin un numar de 1.149.525 actiuni, reprezentand 79,4273% din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 01.04.2015.

Avand in vedere ca au fost indeplinite prevederile legale de convocare si reprezentare precum si punctele din ordinea de zi, Adunarea Generala a Actionarilor de la SC HELIOS SA

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 2014 si Raportul anual intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 pentru anul 2014, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014 in forma prezentata, raportul de audit precum si aprobarea repartizarii profitului astfel: 60229 lei constituire rezerva legala, 865273 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, numirea **SC EM AUDIT-CONT SRL** prin reprezentantul legal, d-na Maier Elisabeta in functia de auditor al societatii pe o perioada de 3 ani.
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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.
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 2015. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2015 in functie de necesitatile existente.
5. 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 14.05.2015, ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange Hotararea AGOA din data de 24.04.2015), in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital.
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 mandatarea:
   - d-lui COBARZAN DOREL HOREA, Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;
   - d-nei GHETI TEODORA NICOLETA, legitimata cu CI seria XH nr. 466630, eliberat de SPCLEP Alesd la data de 10.01.2007, CNP 2820101050071, 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 (depunere / ridicare documente).

PRESEDINTE C.A.
ING. COBARZAN DOREL HOREA

Sectretar A.G.O.A.
C.j. Gheti Teodora Nicoleta