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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC HELIOS SA DIN DATA DE 12.02.2015

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. 12/19.12.2014, intrunita in sedinta la sediul societatii din Astileu, nr. 236, Judetul Bihor, in data de 12.02.2015 ora 14, in prezenta actionarilor 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 comunicata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 21.01.2015.

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:

Art.1. Se aproba cu un procent de 100% voturi **pentru** din numarul total de 1.149.525 actiuni, (reprezentand 79,4273% din capitalul social al societatii) prezente, efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de catre societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, respectiv pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCURESTI.

Art.2. Se aproba cu un procent de 100% voturi **pentru** din numarul total de 1.149.525 actiuni, (reprezentand 79,4273% din capitalul social al societatii) prezente, punctul 2. din ordinea de zi, data de 05.03.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 12.02.2015, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Art.3. Se aproba cu un procent de 100% voturi **pentru** din numarul total de 1.149.525 actiuni, (reprezentand 79,4273% din capitalul social al societatii) prezente, mandatarea:

- d-lui COBARZAN DOREL HOREA, Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea si implementarea hotararii A.G.E.A. si a tuturor documentelor aferente procedurii de listare pe AeRO precum si cu efectuarea tuturor demersurilor procedurale;
- 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.E.A. la Oficiul Registrului Comertului Bihor precum si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV - a (depunere / ridicare documente).

PRESEDINTE CA
ING. COBARZAN DOREL HOREA

HELIOS S.A.

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