RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si

Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si valorile mobiliare

Data raportului :	**10.12.2014**
Denumirea societatii:	**SC HELIOS SA**
Sediul social :	**ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR**
Telefon :	**0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019**
Inregistrat la O.R.C. Bistrita :	**J 05/216/1991 - Cod Unic de Inregistrare RO98716**
Capital social subscris si varsat :	**3.618.165 lei**
Numar de actiuni :	**1.447.266**
Piata de tranzactionare :	**Bursa de Valori - RASDAQ**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM nr.1/2006, va informam ca in sedinta Consiliului de Administratie din 09.12.2014 s-au hotarat urmatoarele :

Prin Hotararea nr.12 se stabileste data convocarii AGEA ca fiind 12.02.2015 pentru prima convocare si respectiv 13.02.2015 pentru a doua convocare , AGEA isi v-a desfasura lucrarile la sediul societatii din Astileu , nr. 236, jud. Bihor – sala de sedinte, la ora 14 atat pentru prima convocare cat si pentru cea de-a doua convocare.

Se stabileste ordinea de zi in conformitate cu hotararea 12/09.12.2014 cuprinzand urmatoarele puncte :

1. **Dezbaterea de către acţionari a situaţiei create de lipsa cadrului legal de funcţionare a Pieţei RASDAQ, precum şi a lua o decizie privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, sau a lua hotărârea ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.**

2. Aprobarea datei de 05.03.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA din data de 12/13.02.2015, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
3. Mandatarea unei persoane 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.

Se stabileste deasemenea data de referinta pentru actionarii care vor participa la AGEA ca fiind data de 21.01.2015 .

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propuse spre a fi adoptate de adunarea generala si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale . Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 09.02.2015 insotite de copia actului de identitate (buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice , respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) in plic inchis trimis la adresa : Astileu , str. Principala nr 236 , jud Bihor , cod 417020 cu mentiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC HELIOS SA ". Actionarii pot adresa intrebari si prin posta electronica pana la data de 09.02.2015 insotite de copia scanata a actului de identitate (buletin /carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respective certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la adresa: office@heliossa.ro cu mentiunea la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC HELIOS SA ".Se considera ca un raspuns dat daca informatia pertinent este disponibila pe pagina de internet a societatii , in format intrebare –raspuns, sau se formeaza un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Incepand cu data publicarii, vor fi puse la dispozitia actionarilor , la sediul societatii , si vor putea fi consultate intre orele 10-15 documentele si informatiile care se refera la ordinea de zi a adunarii generale , procurile

speciale si proiectele de hotarari sau pe website-ul societatii www.heliossa.ro. La Adunarea Generala au dreptul sa participe toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii , la data de 21.01.2015 ca data de referinta .Actionarii pot participa la Adunarea Generala personal , pe baza actului de identitate in cazul persoanelor fizice , sau prin reprezentare in cazul persoanelor juridice si actionarilor personae fizice. Reprezentarea actionarilor la Adunarea generala se va face pe baza de procura speciala , conform prevederilor art.125 din Legea nr.31/1990 , privind societatile comerciale, republicata , modificata si actualizata , precum si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii. Formularele de procura speciala se obtin de la sediul societatii sau descarcate de pe website-ul societatii www.heliossa.ro incepand cu data publicarii, care se vor intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar , unul pentru reprezentant si unul pentru societate). Un exemplar al procurii speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depus in original la sediul societatii sau transmise prin posta electronic avand incorporate atasata sau logic asociata semnatura electronic extinsa bazata pe certificate calificate si generate prin dispositive securizate , cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de data la care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru prima data. Actionarii pot vota si prin corespondenta , formularele se obtin si se depun /transmit in termenul prevazut pentru procurile speciale , de la sediul societatii sau descarcate de pe website-ul societatii www.heliossa.ro si pot fi transmise la sediul societatii prin curierat , in acest caz , semnatura persoanei care semneaza buletinul de vot prin corespondenta trebuie legalizata la notar sau prin posta electronica la adresa office@heliossa.ro avand incorporate atasate sau logic asociata semnatura electronic extinsa bazata pe certificate calificate si generate prin dispositive securizate. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0259349020 zilnic intre orele 10-15.

Hotararea C.A. nr. 12 din 09.12.2014 insoteste acest raport.

PRESEDINTE C.A.

Ing. COBARZAN DOREL

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. 12/09.12.2014

Consiliul de Administraţie al SC HELIOS SA, întrunit in mod statutar în şedinţa din data de 09.12.2014 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 Extraordinara a Actionarilor data de 12.02.2015 ora 14,00, la sediul societatii din Astileu, str. Principala Nr 236 jud. Bihor- sala de sedinte, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Dezbaterea de către acţionari a situaţiei create de lipsa cadrului legal de funcţionare a Pieţei RASDAQ, precum şi a lua o decizie privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, sau a lua hotărârea ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare .
2. Aprobarea datei de 05.03.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA din data de 12/13.02.2015, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
3. Mandatarea unei persoane 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.

In cazul in care din cauza neindeplinirii cvorumului de sedinta legal si statutar, prima Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor societatii nu va putea sa-si desfasoare lucrarile, aceasta se va intruni in cea de-a doua convocare , pe data de 13.02.2015 la ora **14.00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.

Preşedinte C.A.
Ing. Cobârzan Dorel Horea

Vicepresedinte C.A. ec. Dan Vasile Daniel

Vicepresedinte C.A. ec. Cardos Calin Daniel

Membru C.A. ec. Cardos Marioara Dana

Membru C.A. ec. Revai Tamas

Secretar C.A.
c.j. Gheţi Teodora