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

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: **27.04.2015**
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:

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A, reuniti in Adunarea Generala Ordinara la a doua convocare in data de 24.04.2015 prin participarea directa sau reprezentare, a actionarilor ce 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 01.04.2015 au hotarat urmatoarele:

Cu majoritatea voturilor exprimate, 1.149.525 voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva, (reprezentand 79,4273% din capitalul social) se aproba:

1. 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. 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. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
4. 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. 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. 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).

Hotararea AGOA nr.1/24.04.2015 insoteste acest raport.

PRESEDINTE C.A.
ING. COBARZAN DOREL