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: director.economic@heliossa.ro

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

CONVOCATOR
pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. " HELIOS " S.A.
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 05 – 216/1991, cod unic de inregistrare RO 98716

Subsemnatul, COBARZAN DOREL HOREA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al SC HELIOS SA, cu sediul social in Astileu, str. Principala nr. 236 jud. Bihor, in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 4 din data de 07.03.2016 formulez prezenta **CONVOCARE** a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC HELIOS SA**, care va avea loc la data de **14.04.2016**, **ora 15.00** la sediul societatii din Astileu, str. Principala nr. 236 jud. Bihor - sala de sedinte, cu urmatoarea

Ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, aprobarea raportului anual la 31.12.2015 al Consiliului de Administratie si aprobarea repartizarii profitului.
2. Pronuntarea asupra gestiunii si descarcarea de gestiune a consiliului de administratie.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2016.
4. Aprobarea ratificării Hotararii Consiliului de Administratie nr.6/08.08.2015 pentru garantarea de catre Societate a facilitatilor de credit constractate de Dan Steel Group Negresti Oas SA, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J30/64/1991, cod unic de inregistrare 668817, si de SC Dan Steel Group Beclean SA, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J06/14/1991 din 08.02.1991, cod unic de inregistrare 573652, de la OTP Bank Romania SA si OTP Bank PLC Ungaria, in baza Contractului de facilitate de credit nr. C28002006000750/02.11.2006, modificat si completat prin acte aditionale ulterioare si aprobarea ratificarii tuturor amendamentelor aduse pana la data prezentei,Contractului de facilitate de credit nr. C28002006000750/02.11.2006, incheiat de Dan Steel Group Negresti Oas SA si SC Dan Steel Group Beclean SA, in calitate de imprumutati si garanti, si OTP Bank Romania SA si OTP Bank PLC Ungaria, in calitate de creditori incluzand, dar fara a se limita de la act aditional nr. 29/12.10.2012 la act aditional nr. 45 din noiembrie 2015 si actele aditionale ulterioare.
5. Aprobarea datei de **10.05.2016** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 14.04.2016, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
6. Aprobarea **ex date** ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date propusa este **09.05.2016.**
7. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. si a uneia pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Oradea precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

La Adunarea Generala Ordinara au dreptul sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor ,la data de **01.04.2016** (**data de referinta**). Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora , facuta in cazul actionarilor personae fizice cu actul de identitate , iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor personae fizice reprezentate , cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.heliossa.ro incepand cu data de 12.03.2016 fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza; Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru mandant, unul pentru mandatar si unul pentru societate). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal(cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul societatii sau transmis prin e-mail , cel mai tarziu pana la data de 12.04.2016 la adresa de email office@heliossa.ro. In

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: director.economic@heliossa.ro

cazul procurii speciale acordate de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala , din care sa reiasa ca:

- Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.
- Procura speciala este semnata de actionar

La data adunarii , la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporate si o copie a actelor sale de identificare. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile mai sus prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), si vor fi depuse pana cel tarziu la data de 21.03.2016 in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" la adresa: Astileu, str. Principala nr. 236 jud. Bihor cod 417020, sau transmise si prin e-mail , cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica , in acelasi termen la adresaoffice@heliossa.ro. , mentionand la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorului .

Calitatea de actionar al societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/ carte de identitate)in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmit intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat , in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central . Ultima variant actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de 05.04.2016 ora 15.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale , privind punctele de pe ordinea de zi , conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Intrebarile vor fi depuse pana la data de 11.04.2016 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 ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS SA ASTILEU Actionarii pot adresa intrebari si prin posta electronica pana la data de 11.04.2016 insotite de copia scanata a actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la adresa : office@heliossa.ro cu mentiunea la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS SA". Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare- raspuns, sau se formuleaza un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor pot vota si prin corespondenta ,inainte de data sedintei adunarii prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta , Formularul de vot prin corespondenta , impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni

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: director.economic@heliossa.ro

raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise societatii , in original , la sediul acesteia sau prin e-mail , cu semnatura electronica extinsa , incorporate conform Legii nr. 455/2001, la adresa de emai office@heliossa.ro pana la data de 12.04.2016 ora 15:00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza.Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului , fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 12.04.2016. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala , votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentare. Formularele de procuri speciale formularele de buletin de vot prin corespondenta (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative care se refera la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, si proiectele de hotarari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 12.03.2016 ora 15 pe website-ul societatii www.heliossa.ro si la sediul societatii din Astileu, str. Principala nr. 236 jud. Bihor cod 417020 se pot consulta zilnic intre orele 10-15 . Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri special este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi. Prezentul convocator se va complete cu prevederile legale aplicabile. 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, acesta se va intruni in cea de-a doua convocare , pe data de 15.04.2016 la ora 15, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0259 349020 zilnic intre orele 10-15.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC HELIOS SA
Ing .COBARZAN DOREL HOREA

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: director.economic@heliossa.ro

ANEXA
La CONVOCATOR
pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. " HELIOS S.A."

Subsemnatul Cobarzan Dorel , Presedinte CA , declar ca prezentul Convocator contine 11791 caractere cu spatii.

Semnatura

Stampila

