SC HELIOS SA

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 14 APRILIE 2016

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății HELIOS SA, cu sediul social in Astileu, nr. 236 jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/216/1991, Cod unic de inregistrare RO98716 , convocată în condițiile legii pentru data de 14.04.2016, ora 15:00, la sediul social al Societății, în prezența a _____acționari ce dețin un număr de ___ acțiuni, reprezentând _____din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

AVAND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și
- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

HOTĂRĂȘTE

1. **Varianta 1:** Se aproba situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, raportul anual la 31.12.2015 al Consiliului de Administratie si repartizarea profitului.

[1] În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocată pentru data de 15.04.2016, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi

Varianta 2: Se resping situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, raportul anual la 31.12.2015 al Consiliului de Administratie si repartizarea profitului.

2. **Varianta 1:** Se aproba descarcarea de gestiune a consiliului de administratie.

Varianta 2: Se respinge descarcarea de gestiune a consiliului de administratie.

3. **Varianta 1:** Se aproba Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, precum si programul de activitate propus pentru anul 2016.

Varianta 2: Se respinge Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, precum si programul de activitate propus pentru anul 2016.

4. Varianta 1: Se aproba ratificarea 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 se aproba ratificarea 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.

Varianta 2: Se respinge ratificarea 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 se respinge ratificarea 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. **Varianta 1:** Se aproba data de 10.05.2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A, din data de 14.04.2016 in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1din Legea nr.297/2004 privind piata de capital

Varianta 2: Se respinge propunerea datei de 10.05.2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A, din data de 14.04.2016 in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1din Legea nr.297/2004 privind piata de capital

6. **Varianta 1:** Se aproba **ex date** propusa de **09.05.2016** ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Varianta 2: Se respinge **ex date** propusa de **09.05.2016** ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

7. **Varianta 1:** Se aproba 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 Bistrita-Nasaud precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

Varianta 2: Se respinge 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 Bistrita-Nasaud precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

Redactată astăzi ____, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE **SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**