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

Nr. 805 / 18.04.2016

COMUNICAT
PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI CURENT AFERENT HOTARARII AGOA DIN DATA DE 15.04.2016

Conducerea SC HELIOS SA, cu sediul in Astileu, nr. 236, jud. Bihor reprezentata legal prin Presedinte C.A., Ing. Cabarzan Dorel, informeaza actionarii societatii ca Raportul Curent aferent hotararii AGOA din data de 15.04.2016 a fost comunicat la ASF si BVB – Piata AeRO, deasemenea poate fi consultat la sediul societatii sau pe site la adresa http://www.heliossa.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SC HELIOS SA
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

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: **15.04.2016**
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 actiuni: **1.447.266**
Piata de tranzactionare: **Bursa de Valori - Piata AeRO**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A, reuniti in Adunarea Generala Ordinara la a doua convocare in data de 15.04.2016 prin participarea directa sau reprezentare, a actionarilor ce detin un numar de 1.149.525 actiuni, reprezentand 79,4273% din capitalul social al societatii si votul prin corespondenta a societatii de Investitii Financiare MUNTENIA S.A.ce detin un nr de 106.440 actiuni , reprezentand 7,355 % din capitalul soc.al , conform structurii sintetice comunicate de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de referinta 01.04.2016 au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba cu 1.149.525 (79,4273% din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 106.440 (7,355 %din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC HELIOS SA pe anul 2015 , bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015 in forma prezentata, raportul de audit precum si aprobarea repartizarii profitului astfel: 59.619 lei constituire rezerva legala, 923.344 lei alte rezerve pentru dezvoltare.
2. Se aproba cu 1.149.525 (79,4273% din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 106.440 (7,355 %din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
3. Se aproba cu 1.255.965 (86,7823 % din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2016. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2016 in functie de necesitatile existente.
4. Se aproba cu 1.149.525 (79,4273% din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 106.440 (7,355 %din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate ratificărea 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

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

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 2015si actele aditionale ulterioare.

5. Se aproba cu 1.255.965 (86,7823 % din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate data de 10.05.2016, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang Hotararile AGOA din data de 15.04.2016, in conformitate cu prevederile art.238 alin 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

6. Se aproba cu 1.255.965 (86,7823 % din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate **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 este **09.05.2016.**

7. Se aproba cu 1.255.965 (86,7823 % din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate mandatarea:
   - d-lui COBARZAN DOREL HOREA, Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;
   - d-nei BOHUS TEODORA ADINA , legitimata cu CI seria XH nr. 539407, eliberat de SPCLEP Alesd la data de 13.02.2008, CNP 2740128125188, 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.1/15.04.2016 insoteste acest raport.

PRESEDINTE C.A.
ING. COBARZAN DOREL

HELIOS SA

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 ORDINARE A ACTIONARILOR
SC HELIOS SA
DIN DATA DE 15.04.2016

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. 04/07.03.2016, intrunita in sedinta la sediul societatii din Astileu, nr. 236, Judetul Bihor, in data de 15.04.2016 ora 15, in prezenta actionarilor prezenti si reprezentati in Adunarea Generala Ordinara la a doua convocare, care detin un numar de 1.149.525 actiuni, reprezentand 79,4273% din capitalul social al societatii, si votul prin corespondenta a societatii de Investitii Financiare MUNTENIA S.A.ce detin un nr de 106.440 actiuni , reprezentand 7,355 % din capitalul social , conform structurii sintetice comunicata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 01.04.2016.

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:

1. Se aproba cu 1.149.525 (79,4273% din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 106.440 (7,355 %din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC HELIOS SA pe anul 2015 , bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015 in forma prezentata, raportul de audit precum si aprobarea repartizarii profitului astfel: 59.619 lei constituire rezerva legala, 923.344 lei alte rezerve pentru dezvoltare.
2. Se aproba cu 1.149.525 (79,4273% din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 106.440 (7,355 %din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
3. Se aproba cu 1.255.965 (86,7823 % din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2016. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2016 in functie de necesitatile existente.
4. Se aproba cu 1.149.525 (79,4273% din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 106.440 (7,355 %din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate ratificărea 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

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

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 2015si actele aditionale ulterioare.

5. Se aproba cu 1.255.965 (86,7823 % din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate data de 10.05.2016, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang Hotararile AGOA din data de 15.04.2016, in conformitate cu prevederile art.238 alin 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

6. Se aproba cu 1.255.965 (86,7823 % din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate **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 este **09.05.2016.**

7. Se aproba cu 1.255.965 (86,7823 % din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate mandatarea:
   - d-lui COBARZAN DOREL HOREA, Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;
   - d-nei BOHUS TEODORA ADINA , legitimata cu CI seria XH nr. 539407, eliberat de SPCLEP Alesd la data de 13.02.2008, CNP 2740128125188, 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).

PRESEDINTE C.A.
ING. COBARZAN DOREL HOREA

HELIOS SA

Sectretar A.G.O.A.
Ec.BOHUS ADINA