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. 3/17.03.2017

Consiliul de administratie al societatii comerciale **HELIOS SA** intrunit in mod statutar in data de 17 martie 2017 la sediul societatii , in conformitate cu prevederile Actului Costitutiv al Societatii si ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu votul unanim al membrilor participanti :

1. **DI. COBARZAN DOREL HOREA** – in calitate de **Presedinte C.A.**
2. **DI. DAN VASILE-DANIEL** - in calitate de **Vicepresedinte al C. A.**
3. **DI. CARDOS CALIN- DANIEL** - in calitate de **Vicepresedinte al C. A.**
4. **D-na CARDOS MARIOARA DANA** - incalitate de **Membru al C. A.**
5. **DI. REVAI TAMAS** -incalitate de **Membru al C.A**

care reprezinta 100 % din numarul total al membrilor Consiliului de Administratie, adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art. 1. Se stabileste data convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca fiind 27.04.2017 pentru prima convocare si data de 28.04.2017 a doua convocare in cazul in care pentru prima convocare nu este intrunit cvorumul pentru ca adunarea generala sa-si poate desfasura lucrarile .
Adunarea generala ordinara va fi convocata la sediul societatii din Astileu, str. Principala Nr. 236 jud. Bihor- sala de sedinte, ora 15.
Pentru a doua convocare actionarii se vor intruni in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.

Art.2. Se stabileste ca ordinea de zi pentru A.G.O.A sa cuprinda urmatoarele puncte :

1.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, aprobarea raportului anual la 31.12.2016 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 2017, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2017.
4.Aprobarea datei de 19.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 27.04.2017, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
5.Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.3/1 din data de 17.03.2017.
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 respective hotarare. Ex date propusa este **18.05.2017**.
7.Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. si a uneia pentru indeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Bihor precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

Art.3. Se stabileste ca **data de refetinta** pentru actionarii care vor putea participa la sedinta AGOA, data de **14.04.2017**.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE:
Ing. COBARZAN DOREL HOREA

Secretar C.A.
c.j. Gheţi Teodora