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:

Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC HELIOS SA cu sediul în Aştileu, nr. 236, jud. Bihor, înregistrată la registrul Comerţului sub nr. J05/216/1991, convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

La sediul societăţii în data de 27.04.2017, ora 15, iar în caz de neîntrunire a cvorumului necesar pentru prima şedinţă, a doua şedinţă va avea loc în data de 28.04.2017, ora 15, pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 14.04.2017, cu următoarea:

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 31.12.2016 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.

Preşedinte C.A.
Ing. Cobârzan Dorel - Horea