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

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SC HELIOS SA

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS SA prezenti si reprezentati in adunarea generala ordinara la (prima – a doua) convocare, care detin un numar de ……actiuni reprezentand ……% din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice communicate de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 14.04.2017 au hotarat urmatoarele :

1. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate, 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. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016.

3. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate, bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2017.

4. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate, data 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. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.3/1 din data de 17.03.2017.

6. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……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 propusa este **18.05.2017.**

7. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate, mandatarea:

- D-nei/d-lui _____pentru semnarea hotararii A.G.O.A;
- D-nei/d-lui _____, 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).

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SC HELOS SA
PRESEDINTE C.A.
Ing. COBARZAN DOREL