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

Nr. 1001/ 28.04.2017

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA AeRO

Alaturat va inaintam raportul curent, privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC HELIOS SA din data de 27.04.2017, intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul de aplicare nr. 1/2006 emis de CNVM.

Cu stima,

PRESEDINTE C.A.
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: **28.04.2017**
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 **RO98716**
Capital social subscris si varsat: **3618165 lei**
Numar de catiuni: **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 prima convocare in data de 27.04.2017 prin participarea directa sau reprezentare, a actionarilor ce detin un numar de 1.255.965 actiuni, reprezentand 86,7823% din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicate de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de referinta 14.04.2017 au hotarat urmatoarele:

Cu majoritatea voturilor exprimate, 1.255.965 voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva, (reprezentand 86,7823% din capitalul social) se aproba:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC HELIOS SA pe anul 2016 si Raportul anual intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 pentru anul 2016, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 in forma prezentata, raportul de audit precum si aprobarea repartizarii profitului astfel: 51.811 lei constituire rezerva legala, 967.069 lei alte rezerve pentru dezvoltare.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
3. Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2017. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2017, precum si planul de investitii, in functie de necesitatile existente, respectiv sa asigure finantarea lor din credite, leasinguri, alte surse si sa aprobe garantarea finantarilor cu activele societatii.
4. Data de 19.05.2017, ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange Hotararea AGOA din data de 27.04.2017), in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital.
5. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.3/1 din data de 17.03.2017.
6. Data de **18.05.2017** ca **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.
7. Mandatarea:
   - d-lui COBARZAN DOREL HOREA, Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;
   - d-nei GHETI TEODORA NICOLETA, legitimata cu CI seria ZH nr. 102458, eliberat de SPCLEP Alesd la data de 28.12.2016, CNP 2820101050071, 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.1/27.04.2017. 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

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC HELIOS SA
DIN DATA DE 27.04.2017

Adunarea Generala a Actionarilor SC HELIOS SA convocata de catre presedintele Consiliului de Administratie in baza Art. 111, art.1 17 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. 03/17.03.2017, intrunita in sedinta la sediul societatii din Astileu, nr. 236, Judetul Bihor, in data de 27.04.2017 ora 15, in prezenta actionarilor prezenti si reprezentati in Adunarea Generala Ordinara la prima convocare, care detin un numar de 1.255.965 actiuni, reprezentand 86,7823% din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 14.04.2017.

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 1.255.965 (86,7823% din capitalul social) voturi pentru, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC HELIOS SA pe anul 2016 si Raportul anual intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 pentru anul 2016, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 in forma prezentata, raportul de audit precum si aprobarea repartizarii profitului astfel: 51.811 lei constituire rezerva legala, 967.069 lei alte rezerve pentru dezvoltare.
2. 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, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
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 2017. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2017, precum si planul de investitii, in functie de necesitatile existente, respectiv sa asigure finantarea lor din credite, leasinguri, alte surse si sa aprobe garantarea finantarilor cu activele societatii.
4. 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 19.05.2017, ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange Hotararea AGOA din data de 27.04.2017), in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital.
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 ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.3/1 din data de 17.03.2017.
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 data de **18.05.2017** ca **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.
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 GHETI TEODORA NICOLETA, legitimata cu CI seria ZH nr. 102458, eliberat de SPCLEP Alesd la data de 28.12.2016, CNP 2820101050071, 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

Secretar A.G.O.A.
C.j. Gheti Teodora Nicoleta