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

COMUNICAT

S.C. HELIOS S.A. cu sediul în loc. Aştileu, nr.236, jud. Bihor, cod poştal 417020, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J 05/216/1991 şi având CUI RO98716, prin reprezentanţii săi legali ing. Cobârzan Dorel în calitate de director general şi ec. Bohuş Adina în calitate de director economic,

Prin prezenta informam ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 20, respectiv 21 aprilie 2018, ora 15,00 la sediul societatii are urmatoarea 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 31.12.2017 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 2018, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2018.
4.Aprobarea datei de 11.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 20/21.04.2018, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
5.Alegerea consiliului de administratie prin vot secret ca urmare a expirarii mandatului, stabilirea duratei mandatului si remuneratia noului Consiliu de Administratie format din cinci membrii, cu urmatoarele propuneri de candidati:
Dl. Cobarzan Dorel – Horea – inginer, cu domiciliul in Alesd, str. Crisan, nr.18, Jud. Bihor
Dl. Dan Vasile – Daniel – economist, cu domiciliul in Certeze, nr.109, Jud. Satu Mare
Dl. Cardos Calin – Daniel – economist, cu domiciliul in Certeze, nr.497, Jud. Satu Mare
D-na Cardos Marioara – Dana – economist, cu domiciliul in Certeze, nr.497, Jud. Satu Mare
Dl. Revai Tamas – economist, cu domiciliul in Negresti Oas, str. Viitorului, nr. 60, Jud. Satu Mare.
6. Aprobarea contractului de audit financiar.
7. Ratificarea Hotararii C.A. nr. 6 din 27.07.2017.
8.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 respectiva hotarare. Ex date propusa este 10.05.2018.
9. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. si a uneia pentru îndeplinirea 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.

Societatea are un numar de 1.447.266 actiuni, 1.447.266 drepturi de vot si un capital social in valoare de 3.618.165 lei.

SC HELIOS SA
PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
ING. COBARZAN DOREL