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

**HOTARAREA**

**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SC HELIOS SA**

**J05/216/1991**
**CUI RO98716**

**Numarul 2 din data de 13 MARTIE 2018**

Consiliul de administratie al societatii comerciale HELIOS SA intrunit in mod statutar in data de 13 martie 2018 la sediul societatii , in conformitate cu prevederile Actului Costitutiv al Societatii si ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarilor ulterioare, cu votul unanim al membrilor participanti :

**Dl. COBARZAN DOREL-HOREA** - in calitate de **Presedinte al Consiliului de Administratie;**
**Dl. DAN VASILE-DANIEL** - in calitate de **Vicepresedinte al Consiliului de Administratie**
**Dl. CARDOS CALIN-DANIEL** - in calitate de **Vicepresedinte al Consiliului de Administratie**
**D-na CARDOS MARIOARA DANA** – in calitate de **membru al Consiliului de Administratie**
**Dl. REVAI TAMAS** – in calitate de **membru al Consiliului de Administratie**
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 20.04.2018, pentru prima convocare si data de 21.04.2018, a doua convocare in cazul in care pentru prima convocare nu este intrunit cvorumul pentru ca adunarea generala sa-si poata desfasura lucrarile. Adunarea generala va fi convocata la sediul societatii din Astileu , nr. 236, Jud. Bihor, la ora 15. Pentru a doua convocare actionarii se vor intrunii 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 :

**ORDINEA DE ZI ADUNAREA GENERALA ORDINARA:**

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.
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.

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

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.

**Art. 3.** Se stabileste ca **data de referinta** pentru actionarii care vor putea participa la sedinta AGOA, data de **05.04.2018**.

**Art. 4.** Se stabileste lista cu propunerile candidatilor pentru postul de administrator in urmatoarea componenta:

- 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.

**Preşedinte C.A.**
**Ing. Cobârzan Dorel**

**Secretar C.A.**
**c.j. Gheti Teodora**