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
DIN 20/21.04.2018
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 05.04.2018 au hotarat urmatoarele :

1. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate, situatiile 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. 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 2017.
3. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2018.
4. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate data 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. Se aproba prin vot secret alegerea membrilor Consiliului de Administratie cu durata mandatului de 4 ani incepand cu data de ……dupa cum urmeaza :

- COBARZAN DOREL HOREA cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate;

- DAN VASILE DANIEL cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate;

- CARDOS CALIN DANIEL cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate;

- CARDOS MARIOARA DANA cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate;

- REVAI TAMAS cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate;

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

6. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate, contractul de audit financiar, incheiat cu _____.
7. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate, ratificarea Hotararii C.A. nr. 6 din 27.07.2017.
8. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate, data de 10.05.2018 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.
9. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate, mandatarea _____ pentru semnarea hotararii A.G.O.A. respectiv 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.

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