RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si valorile mobiliare

Data raportului :	**23.04.2018**
Denumirea societatii:	**SC HELIOS SA**
Sediul social :	**ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR**
Telefon :	**0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019**
Inregistrat la O.R.C. Bistrita :	**J 05/216/1991 - Cod Unic de Inregistrare RO98716**
Capital social subscris si varsat :	**3.618.165 lei**
Numar de actiuni :	**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 20.04.2018 prin participarea directa sau reprezentare, a actionarilor ce detin un numar de 1255965 actiuni, reprezentand 86,7823% din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 05.04.2018.

Avanda in vedere ca au fost indeplinite prevederile legale de convocare si reprezentare precum si punctele din ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC HELIOS SA

HOTARASTE:

1. Se aproba cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 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, astfel: 71.721 lei constituie rezerva legala, 1143267 lei alte rezerve pentru dezvoltare.

2. Se aproba cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din

totalul de 1255965 voturi exprimatedescarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017.

3. Se aproba cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2018. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2018, finantarea activitatii curente, precum si a planului de investitii, in functie de necesitatile existente, respectiv sa asigure finantarea lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si schimbarea finantarilor existente si sa aprobe garantarea cu activele societatii. Se aproba mentinerea, modificarea si prelungirea finantarii activitatii pentru linia de credit si creditele de investitii.

4. Se aproba cu 1255965 actiuni (reprezentand 86,7823% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1255965 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 cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate alegerea membrilor Consiliului de Administratie cu durata mandatului de 4 ani incepand cu data de 20.04.2018, cu posibilitatea de a fi realesi dintre persoanele desemnate de actionari, dupa cum urmeaza :

- **COBARZAN DOREL HOREA** - inginer, cu domiciliul in Alesd, str. Crisan, nr.18, Jud. Bihor, cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate,

- **DAN VASILE DANIEL** – economist, cu domiciliul in Certeze, nr.109, Jud. Satu Mare, cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate,

- **CARDOS CALIN DANIEL** – economist, cu domiciliul in Certeze, nr.497, Jud. Satu Mare, cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate,

- **CARDOS MARIOARA DANA** – economist, cu domiciliul in Certeze, nr.497, Jud. Satu Mare, cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0%

abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate,

- **REVAI TAMAS** – economist, cu domiciliul in Negresti Oas, str. Viitorului, nr. 60, Jud. Satu Mare, cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru**, 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate.

Se stabilesc remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie in valoare de 20% din salariul directorului general al societatii HELIOS SA, pentru exercitiul in curs.

6. Se aproba cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru**, 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate contractul de audit financiar, incheiat cu SC E.M. AUDIT – CONT SRL pentru o perioada de 3 ani.

7. Se aproba cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru**, 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate ratificarea Hotararii C.A. nr. 6 din 27.07.2017.

8. Se aproba cu 1255965 actiuni (reprezentand 86,7823% din capitalul social) voturi **pentru**, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1255965 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 1255965 actiuni (reprezentand 86,7823% din capitalul social) voturi **pentru**, 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate mandatarea:

- d-lui ing. COBARZAN DOREL HOREA, pentru semnarea hotararii AGOA,

- d-nei c.j. 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

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

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC HELIOS SA
DIN DATA DE 20.04.2018

Adunarea Generala a Actionarilor SC HELIOS SA convocata de catre presedintele Consiliului de Administratie in baza Art. 111, art.117 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. 2/13.03.2018, intrunita in sedinta la sediul societatii din Astileu, nr. 236, Judetul Bihor, in data de 20.04.2018 ora 15, in prezenta actionarilor prezenti si reprezentati in Adunarea Generala Ordinara la prima convocare, care detin un numar de 1255965 actiuni, reprezentand 86,7823% din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 05.04.2018.

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 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 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, astfel: 71.721 lei constituie rezerva legala, 1.143.267 lei alte rezerve pentru dezvoltare.
2. Se aproba cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017.
3. Se aproba cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2018. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2018, finantarea activitatii curente, precum si a planului de investitii, in functie de necesitatile existente, respectiv sa asigure finantarea lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si schimbarea finantarilor existente si sa aprobe garantarea cu activele societatii. Se aproba mentinerea, modificarea si prelungirea finantarii activitatii pentru linia de credit si creditele de investitii.
4. Se aproba cu 1255965 actiuni (reprezentand 86,7823% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1255965 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 cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate alegerea membrilor Consiliului de Administratie cu durata mandatului de 4 ani incepand cu data de 20.04.2018, cu posibilitatea de a fi realesi dintre persoanele desemnate de actionari, dupa cum urmeaza :

- **COBARZAN DOREL HOREA** - inginer, cu domiciliul in Alesd, str. Crisan, nr.18, Jud. Bihor, cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 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: office@heliossa.ro

CERTIFICAT SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
ABROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

- **DAN VASILE DANIEL** – economist, cu domiciliul in Certeze, nr.109, Jud. Satu Mare, cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate,

- **CARDOS CALIN DANIEL** – economist, cu domiciliul in Certeze, nr.497, Jud. Satu Mare, cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate,

- **CARDOS MARIOARA DANA** – economist, cu domiciliul in Certeze, nr.497, Jud. Satu Mare, cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate,

- **REVAI TAMAS** – economist, cu domiciliul in Negresti Oas, str. Viitorului, nr. 60, Jud. Satu Mare, cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru**, 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate.

Se stabilesc remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie in valoare de 20% din salariul directorului general al societatii HELIOS SA, pentru exercitiul in curs.

6. Se aproba cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate contractul de audit financiar, incheiat cu SC E.M. AUDIT – CONT SRL, pentru o perioada de 3 ani.

7. Se aproba cu 1149525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 106440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate ratificarea Hotararii C.A. nr. 6 din 27.07.2017.

8. Se aproba cu 1255965 actiuni (reprezentand 86,7823% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1255965 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 1255965 actiuni (reprezentand 86,7823% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1255965 voturi exprimate mandatarea:

- d-lui ing. COBARZAN DOREL HOREA, pentru semnarea hotararii AGOA,
- d-nei c.j. 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 CA
ING. COBARZAN DOREL HOREA

Sectretar A.G.A.
C.j. Gheti Teodora Nicoleta