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:

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN 25-26.03.2019
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 14.03.2019 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 31.12.2018 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 2018.
3. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2019.
4. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate data de 12.04.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 25/26.03.2019, in conformitate cu prevederile art. 92 alin.8 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Se aproba cu ……..% voturi pentru , ……..% abtineri …….% voturi impotriva din totalul de ……voturi exprimate, data de 11.04.2019 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.
6. 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