RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului :	**20.02.2019**
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:

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

In conformitate cu art.117 din Legea 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr.5/2018, precum si prevederile actului constitutiv al societatii – Consiliul de Administratie al SC HELIOS SA, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/216/1991, CUI RO98716, cu sediul social in Astileu, nr. 236, Jud. Bihor, va informam ca in sedinta Consiliului de Administratie din 19.02.2019 s-au hotarat urmatoarele :

Prin Hotararea nr.2 se stabileste data convocarii AGOA ca fiind 25.03.2019 si isi v-a desfasura lucrarile la sediul societatii din Astileu , nr. 236, jud. Bihor – sala de sedinte, la ora 15

Se stabileste ordinea de zi in conformitate cu hotararea C.A. nr. 02/19.02.2019 cuprinzand urmatoarele puncte:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, aprobarea raportului anual la 31.12.2018 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 2019, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2019.

4.Aprobarea datei 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.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 11.04.2019.

6. 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.rmatoarele puncte :

In cazul in care din cauza neindeplinirii cvorumului de sedinta legal si statutar, prima Adunare Generala Ordinara a Actionarilor societatii nu va putea sa-si desfasoare lucrarile, acesta se va intruni in cea de-a doua convocare , pe data de **26.03.2019 la ora 15.00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generala Ordinara au dreptul sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor,la data de 14.03.2019 (data de referinta). Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate , iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate , cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.heliossa.ro incepand cu data de 22.02.2019 fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza; Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru mandant, unul pentru mandatar si unul pentru societate). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal(cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul societatii sau transmis prin e-mail , cel mai tarziu pana la data de 23.03.2019 la adresa de email office@heliossa.ro. In cazul procurii speciale acordate de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala , din care sa reiasa ca:

Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,

Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Procura speciala este semnata de actionar

La data adunarii , la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporate si o copie a actelor sale de identificare. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile mai sus prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), si vor fi depuse pana cel tarziu la data de 08.03.2019 in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" la adresa: Astileu, nr.236 jud. Bihor cod 417020, sau transmise si prin e-mail , cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica , in acelasi termen la adresa office@heliossa.ro , mentionand la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorului .

Calitatea de actionar al societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/ carte de identitate)in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmit intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat , in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central . Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 11.03.2019 ora 15.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale , privind punctele de pe ordinea de zi , conform art. 13 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Intrebarile vor fi depuse pana la data de 18.03.2019 insotite de copia actului de identitate(buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv Bihor, cod 417020 cu mentiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Actionarii pot adresa intrebari si prin posta electronica pana la data de 18.03.2019 insotite de copia scanata a actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la adresa : office@heliossa.ro cu mentiunea la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare- raspuns, sau se formuleaza un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor pot vota si prin corespondenta ,inainte de data sedintei adunarii prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta , Formularul de vot prin corespondenta , impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise societatii , in original , la sediul acesteia sau prin e-mail , cu semnatura electronica extinsa , incorporate conform Legii nr. 455/2001, la adresa de emai office@heliossa.ro pana la data de 23.03.2019 ora 15. Formularele vor fi redactate fie in limba romana

fie in limba engleza.Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului , fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 23.03.2018. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala , votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentare. Formularele de procuri speciale , formularele de buletin de vot prin corespondenta (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative care se refera la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, si proiectele de hotarari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 22.02.2019 ora 15 pe website-ul societatii www.helios.ro si la sediul societatii din Astileu, nr.236 jud. Bihor se pot consulta zilnic intre orele 10-15 . Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri special este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi. Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0259349020 zilnic intre orele 10-15.

Hotararea C.A. nr. 02 din 19.02.2019 insoteste acest raport.

PRESEDINTE C.A.

Ing. COBARZAN DOREL - HOREA

SOCIETATEA COMERCIALĂ HELIOS S.A. Astileu-Bihor-România

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 19 FEBRUARIE 2019

Consiliul de administratie al societatii comerciale HELIOS SA intrunit in mod statutar in data de 19 februarie 2019 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 25.03.2019, pentru prima convocare si data de 26.03.2019, 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 31.12.2018 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 2019, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2019.
4. Aprobarea datei 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. 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 11.04.2019.
6. 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 **14.03.2019**.

Preşedinte C.A.
Ing. Cobârzan Dorel

SOCIETATEA COMERCIALĂ HELIOS S.A. Astileu Bihor Romania

Secretar C.A.
c.j. Gheti Teodora