RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018.

Data raportului :	**26.03.2019**
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:

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A., reuniti in Adunarea Generala Ordinara la prima convocare in data de 25.03.2019 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 14.03.2019.

Avand 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 31.12.2018 al Consiliului de Administratie si aprobarea repartizarii profitului, astfel: 72.193 lei constituie rezerva legala, 1.367.395 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 2018.

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 2019, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2019. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2019, 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 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 1255965 actiuni (reprezentand 86,7823% din capitalul social) voturi pentru , 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1255965 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 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).

Hotararea A.G.O.A. nr. 1 din 25.03.2019 insoteste acest raport.

PRESEDINTE C.A.

Ing. COBARZAN DOREL – HOREA

SOCIETATEA COMERCIALĂ HELIOS S.A. Aştileu-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: 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 25.03.2019

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 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale Actului constitutiv al societatii si Hotararea C.A. nr. 2/19.02.2019, intrunita in sedinta la sediul societatii din Astileu, nr. 236, Judetul Bihor, in data de 25.03.2019 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 14.03.2019.

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 31.12.2018 al Consiliului de Administratie si aprobarea repartizarii profitului, astfel: 72.193 lei constituie rezerva legala, 1.367.395 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 2018.
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 2019, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2019. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2019, 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 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 1255965 actiuni (reprezentand 86,7823% din capitalul social) voturi **pentru** , 0% **abtineri**, 0% voturi **impotriva** din totalul de 1255965 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.

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

6. 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

SOCIETATEA COMERCIALĂ 1 HELIOS S.A. Aştileu - Bihor - România

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