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 :	**30.06.2020**
Denumirea societatii:	**SC HELIOS SA**
Sediul social :	**ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR**
Telefon :	**0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019**
Inregistrat la O.R.C. Bihor :	**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:

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM nr.1/2006, va informam ca in sedinta Consiliului de Administratie din 16.06.2020, s-au hotarat urmatoarele :

Prin Hotararea nr.6 se stabileste data convocarii AGEA ca fiind 03.08.2020 pentru prima convocare si respectiv 04.08.2020 pentru a doua convocare ,

Se stabileste ordinea de zi in conformitate cu hotararea 6/16.06.2020 cuprinzand urmatoarele puncte :

1. Validarea noii structuri a acționariatului SC HELIOS SA, respectiv actualizarea structurii acționariatului SC HELIOS SA conform înregistrărilor din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, raportat la documentele comunicate de Depozitarul Central SA conform procesului verbal nr. 10017/31.03.2020, prin raportare la data de 26.03.2020.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, urmare a actualizării structurii acționariatului conform celor precizate la pct. 1 de pe ordinea de zi, aprobarea formei actului constitutiv actualizat:

Art. 1 se modifică și se rescrie după cum urmează:

„Structura acționariatului este următoarea:

A) Societatea Comercială **DNTL PROIECT S.R.L,** societate română cu sediul in Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. Acad. David Prodan, nr. 24, Cluj-Napoca, având număr de ordine în Registrul Comerțului J12/2817/2019 și CUI 41385869, deține un număr de 1,149,525 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 79.4273%, respectiv 2.873.812,50 lei"
B) Alți acționari **Persoane Fizice** dețin împreună un număr de 189,770 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 13.1123%, respectiv 474.425 lei
C) Alți acționari **Persoane Juridice** dețin împreună un număr de 107,971 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 7.4604%, respectiv 269.927,50 lei."

Art. 7 se modifică și se rescrie după cum urmează:

„Capitalul social este în sumă de 3.618.165 lei divizat în 1.447.266 acțiuni nominative a 2,50 lei fiecare.

Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

A) Societatea Comercială **DNTL PROIECT S.R.L- 79.4273%** egal cu **2.873.812,50 lei,** corespunde unui număr de 1,149,525 acțiuni a câte 2,50 lei fiecare
B) Alți acționari **Persoane Fizice- 13.1123%** egal cu **474.425 lei,** corespunde unui număr de 189,770 acțiuni, a câte 2,50 lei fiecare
C) Alți acționari **Persoane Juridice -7.4604%** egal cu **269.927,50 lei,** corespunde unui număr de 107,971 acțiuni a câte 2,50 lei fiecare.

Capitalul social poate fi modificat în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu respectarea dispozițiilor legale.

La majorarea capitalului social, titularii de acțiuni emise au dreptul de preemțiune la achiziționarea acțiunilor."

3. Aprobarea înființării unui punct de lucru cu privire la imobilul teren de 1,5 ha, identificat prin nr. cadastral 51784 și inscris în CF nr. 51784 a comunei Măgești, sat Butani, jud. Bihor, având următoarele specificații:

Denumire: PUNCT DE LUCRU (CARIERĂ DE ARGILĂ, în perimetrul Dealul Craiului, comuna Magesti)
Sediu: comuna Măgești, sat Butani, jud. Bihor, imobil identificat prin nr. cadastral 51784 și inscris în CF nr. 51784 a comunei Măgeșt.

4. Aprobarea datei de 20.08.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile AGEA din data de 03/04.08.2020, in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 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 19.08.2020

6. Mandatarea președintele Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.E.A., a actului constitutiv actualizat, și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii- daca e cazul, precum și mandatarea SCA „LĂPUȘAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan, jud. Cluj, având C.I.F. nr. RO 19042430pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului Bihor, precum și publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, și pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

In cazul in care din pricina neindeplinirii cvorumului de sedinta legal si statutar, prima Adunare Generala Extraordinată a Actionarilor societatii nu va putea sa-si desfasoare lucrarile, aceasta se va intruni in cea de-a doua convocare, pe data de 04.08.2020 la ora 15.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generala Extraordinară au dreptul sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de 27.07.2020 (data de referintă). 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 03.07..2020 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 29.07.2020 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 mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit 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 29.07.2020 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 EXTRAORDINARA 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 03.07.2020 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. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Intrebarile vor fi depuse pana la data de 27.07.2020 insotite de copia actului de identitate buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, la adresa: Astileu, nr.236 jud. Bihor, cod 417020 cu mentiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Actionarii pot adresa intrebari si prin posta electronica pana la data de 27.07.2020 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 EXTRAORDINARA 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 30.07.2020 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 _30.07_.2020.

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 03.07.2020 ora 15 pe website-ul societatii www.heliossa.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.

Președinte Consiliu de Administrație
S.C. HELIOS S.A.
COBÂRZAN DOREL-HOREA