SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

COMUNICAT

S.C. HELIOS S.A. cu sediul în loc. Aştileu, nr.236, jud. Bihor, cod poştal 417020, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J 05/216/1991 şi având CUI RO98716, prin reprezentanţii săi legali ing. Cobârzan Dorel în calitate de director general şi ec. Bohuş Adina în calitate de director economic,

Prin prezenta informam ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 30, respectiv 31 martie 2020, ora 15,00 la sediul societatii are urmatoarea Ordine de zi :

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, aprobarea raportului anual la 31.12.2019 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 2020, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2020.
4.Aprobarea datei de 16.04.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 30/31.03.2020, 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 15.04.2020.
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.

Societatea are un numar de 1.447.266 actiuni, 1.447.266 drepturi de vot si un capital social in valoare de 3.618.165 lei.

SC HELIOS SA
PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
ING. COBARZAN DOREL

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