SC. HELIOS SA.
417020 Aștileu, 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

Nr. 1274 /_04.08.2020

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA AeRO

Alaturat va inaintam raportul current, privind hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor SC HELIOS SA din data de 03.08.2020,intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF.

Cu stima,

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SC HELIOS SA
Ing. COBARZAN DOREL

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 :	**04.08.2020**
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:

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A., inregistrati la data de referinta in registru actionarilor au votat prin corespondenta pentru prima convocare din data de 03.08.2020 ce detin un numar de 1.149.525 actiuni, reprezentand 79,4273 % din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 27.07.2020.

Avanda in vedere ca au fost indeplinite prevederile legale de convocare si actionarii au votat prin corespondenta punctele din ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC HELIOS SA:

HOTARASTE:

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 voturi împotrivă, din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se validează noua structură a acționariatului SC HELIOS SA, respectiv se actualizează structura acționariatului SC HELIOS SA** conform înregistrărilor din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, raportat la documentele care ne-au fost comunicate de Depozitarul Central SA, astfel cum rezultă din procesul verbal nr. 10017/31.03.2020, prin raportare la data de 26.03.2020, după cum urmează:

Denumire deținător	Număr deținere	Procent (%)
DNTL PROIECT SRL loc. CLUJ NAPOCA jud. CLUJ	1,149,525	79.4273
Pers. Fizice	189,770	13.1123
Pers. Juridice	107,971	7.4604
Total	**1,447,226**	**100**

2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 voturi împotrivă, din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă modificarea actului constitutiv al societății,** urmare a actualizării structurii acționariatului conform celor mai sus precizare.

Prin urmare, cu numărul de voturi mai sus menționat, **se aprobă forma actului constitutiv actualizat**, care va avea următorul cuprins:

Preambulul Actului constitutiv va avea următorul continut:

„Subsemnatul, COBÂRZAN DOREL-HOREA, Domiciliat in Alesd, str. Crisan, nr. 18, jud. Bihor, identificat prin CI seria [illegible] nr. [illegible] eliberat la data de [illegible] de SPCLEP ALESD, în calitate de Președinte al consiliului de Administrație, îndeplinind condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, in urma Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 03.08.2020, am hotărât actualizarea Actului constitutiv al SC Helios SA, după cum urmează:"

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. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 voturi împotrivă, din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aprobă **înființarea 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.

În măsura în care denumirea punctului de lucru nu poate fi înregistrată la ORC în forma mai sus menționată, se va proceda la înregistrarea punctului de lucru conform celorlalte date de identificare prezentate mai sus.

4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 voturi împotrivă, din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aprobă data 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. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă, din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aprobă data de 19.08.2020 ca data ex date de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

6. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 voturi împotrivă, din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se împuternicește** 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 prezentei hotărâri- daca e cazul, respectiv **se împuternicește** 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 19042430, pentru 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.

HOTĂRÂREA NR. 1/03.08.2020 insoteste acest raport.

PRESEDINTE C.A.
Ing. COBARZAN DOREL – HOREA

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

HOTĂRÂREA NR. 1/03.08.2020
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. HELIOS S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC Helios S.A., cu sediul în Sat Aştileu, Comuna Aştileu Nr. 236, Judeţ Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716, legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial în partea a IV – a nr. 2224/02.07.2020, precum şi în ziarul Bursa din 02.07.2020, conform Art. 113, art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum si cele ale Actului constitutiv al societatii si Hotararea C.A. numarul 6 din data de 16.06.2020, adoptă astăzi, în ședința din data de 03.08.2020, prima convocare, orele 15.00, ținută la sediul societății, legal constituită prin participarea acționarului SC DNTL PROIECT SRL-prin reprezentanți legal/administratori dl. TULUC COSMIN-FLAVIU și dna. NECHITA ADRIANA-NICOLETA, ce deține un număr de 1,149,525 acțiuni (din totalul de 1,447,226 acțiuni ale societății), fiind astfel îndeplinită condiția de validitate a deliberărilor, respectiv participarea acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de voturi, la care au votat prin corespondență acționari ce detin un numar de 1.149.5252 actiuni, reprezentând 79,4273% din capitalul social și 79,4273% din totalul drepturilor de vot, conform înregistrărilor din registrul acționarilor ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 27.07.2020.

Având in vedere ca au fost indeplinite prevederile legale de convocare si actionarii majoritari au votat punctele din ordinea de zi,

Având în vedere înstrăinarea de către SC DAN STEEL GROUP NEGREŞTI OAŞ S.A. a pachetului de acțiuni deținut la SC Helios SA, respectiv achiziționarea de către SC DNTL PROIECT SRL a pachetului de acțiuni deținut de SC DAN STEEL GROUP NEGREŞTI OAŞ S.A la SC Helios SA, operațiuni desfășurate conform legislației specifice în materie

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație a Societății nr. 6/10.10.2019 prin care s-a aprobat transferul Licenței de exploatare nr. 1192/2000 pentru exploatarea argilei comune din perimetrul Dealul Craiului, jud. Bihor, de la DAN STEEL GROUP NEGREŞTI OAŞ S.A. la HELIOS S.A.

Având în vedere contractul de închieriere nr. 603/18.03.2020 încheiat între Societate și proprietarul BOGDILAV S.R.L., modificat prin act adițional, având ca obiect închirierea

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

Carierei de argilă aflată în perimetrul Dealul Craiului, comuna Magesti, respectiv suprafaţa de teren de 1,5 ha teren identificat prin nr. cadastral 51784 şi inscris în CF nr. 51784 a comunei Măgeşti, sat Butani, jud. Bihor.

Având în vedere că înfiinţarea de către Societate a unui punct de lucru în comuna Măgeşti, sat Butani, jud. Bihor, se impune in vederea finalizarii procedurii de transfer a autorizatiei de mediu nr. 302/01.10.2012, de la DAN STEEL GROUP NEGREŞTI OAŞ S.A. la HELIOS S.A., procedură desfăşurată in fata Agentiei pentru Protectia Mediului.

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor de la SC HELIOS SA:

HOTÂRÂSTE:

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 voturi împotrivă, din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se validează noua structură a acţionariatului SC HELIOS SA, respectiv se actualizează structura acţionariatului SC HELIOS SA** conform înregistrărilor din registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central SA, raportat la documentele care ne-au fost comunicate de Depozitarul Central SA, astfel cum rezultă din procesul verbal nr. 10017/31.03.2020, prin raportare la data de 26.03.2020, după cum urmează:

Denumire deţinător	**Număr deţineri**	**Procent (%)**
DNTL PROIECT SRL loc. CLUJ NAPOCA jud. CLUJ	1,149,525	79.4273
Pers. Fizice	189,770	13.1123
Pers. Juridice	107,971	7.4604
Total	**1,447,226**	**100**

2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 voturi împotrivă, din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă modificarea actului constitutiv al societăţii,** urmare a actualizării structurii acţionariatului conform celor mai sus precizare.

Prin urmare, cu numărul de voturi mai sus menţionat, **se aprobă forma actului constitutiv actualizat**, care va avea următorul cuprins:

Preambulul Actului constitutiv va avea următorul continut:

„Subsemnatul, COBÂRZAN DOREL-HOREA, Domiciliat in Alesd, str. Crisan, nr. 18, jud. Bihor, identificat prin CI seria nr. , eliberat la data de de SPCLEP ALESD, în calitate de Preşedinte al consiliului de Administraţie, îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, in urma Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 03.08.2020, am hotărât actualizarea Actului constitutiv al SC Helios SA, după cum urmează:"

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

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

„Structura acţionariatului 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 Comerţului J12/2817/2019 şi CUI 41385869, deţine un număr de 1,149,525 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 79.4273%, respectiv 2.873.812,50 lei"
B) Alţi acţionari **Persoane Fizice** deţin împreună un număr de 189,770 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 13.1123%, respectiv 474.425 lei
C) Alţi acţionari **Persoane Juridice** deţin împreună un număr de 107,971 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 7.4604%, respectiv 269.927,50 lei."

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

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

Aportul acţionarilor 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 acţiuni a câte 2,50 lei fiecare
B) Alţi acţionari **Persoane Fizice- 13.1123%** egal cu **474.425 lei,** corespunde unui număr de 189,770 acţiuni, a câte 2,50 lei fiecare
C) Alţi acţionari **Persoane Juridice -7.4604%** egal cu **269.927,50 lei,** corespunde unui număr de 107,971 acţiuni a câte 2,50 lei fiecare.

Capitalul social poate fi modificat în baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor cu respectarea dispoziţiilor legale.

La majorarea capitalului social, titularii de acţiuni emise au dreptul de preemţiune la achiziţionarea acţiunilor."

3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 voturi împotrivă, din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aprobă **înfiinţarea unui punct de lucru** cu privire la imobilul teren de 1,5 ha, identificat prin nr. cadastral 51784 şi inscris în CF nr. 51784 a comunei Măgeşti, sat Butani, jud. Bihor, având următoarele specificaţii:

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

În măsura în care denumirea punctului de lucru nu poate fi înregistrată la ORC în forma mai sus menţionată, se va proceda la înregistrarea punctului de lucru conform celorlalte date de identificare prezentate mai sus.

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

4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 voturi împotrivă, din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aprobă data 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. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă, din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aprobă data de 19.08.2020 ca data ex date de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

6. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 voturi împotrivă, din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se împuternicește** 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 prezentei hotărâri- daca e cazul, respectiv **se împuternicește** SCA „LĂPUŞAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan, jud. Cluj, având C.I.F. nr. RO 19042430, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului Bihor, precum şi publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, şi pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

PRIN URMARE, prezenta Hotărâre a fost întocmită şi semnată azi, 03.08.2020 în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

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