



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. 452 / 12-03. 2021

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA AeRO

Alaturat va transmitem Raportul curent privind Hotararea Consiliului de Administratie pentru convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. HELIOS S.A., care va avea loc pe data de 14.04.2021, ora 15,00 prima convocare sau 15.04.2021, ora 15,00 a doua convocare, 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 Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului : 08.03.2021

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 08.03.2021 s-au hotarat urmatoarele :

Prin Hotararea nr. 3 a Consiliului de Administratie se stabileste data convocarii AGOA ca fiind 14/15.04.2021 si se v-a desfasura 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. 03/08.03.2021 cuprinzand urmatoarele puncte:

1. Discutarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2020, discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar, situatiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2020 - Bilant Contabil, Contul de profit si pierdere , propunerii de distribuire a profitului net la 31.12.2020 pe urmatoarele destinatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) - 982.559 lei
- Dividente de distribuit actionarilor - 1.447.266 lei

2. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, a planului de investiții precum și a programului de activitate propus pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

4. Aprobarea datei de 04.05.2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrang hotărârile AGOA din data de 14/15.04.2021, în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5. Aprobarea ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date propusă este 30.04.2021.

6. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii- dacă e cazul.

În cazul în care din pricina neîndeplinirii cvorumului de ședință legală și statutară, prima Adunare Generală Ordinată a Acționarilor societății nu va putea să-și desfășoare lucrările, aceasta se va întruni în cea de-a doua convocare, pe data de 15.04.2021 la ora 15, în același loc și cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generală Ordinară au dreptul să participe și să voteze numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 02.04.2021 (data de referință). Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, data persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obținut de la sediul societății sau descărcat de pe website-ul societății www.heliossa.ro începând cu data de 15.03.2021 fiind disponibil atât în limba română cât și în limba engleză; Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru mandant, unul pentru mandatar și unul pentru societate). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) al acționarului reprezentat, vor fi depuse/transmise în original la sediul societății sau transmis prin e-mail, cel mai târziu până la data de 09.04.2021 la adresa de email office@heliossa.ro. În cazul procurii speciale acordate de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă ca:

Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,

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), și vor fi depuse până cel târziu la data de 26.03.2021 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” la adresa: Astileu, nr.236 jud. Bihor cod 417020, sau transmise și prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, în același termen la adresa office@heliossa.ro, menționând la subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR și vor fi însoțite 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 15.03.2021 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 02.04.2021 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 ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Actionarii pot adresa intrebari si prin posta electronica pana la data de 02.04.2021 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 email office@heliossa.ro pana la data de 09.04.2021 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 09.04.2021. 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 15.03.2021 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-MOREA





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

- CONVOCATOR

- ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

S.C. HELIOS S.A.

Subsemnatul ing. COBARZAN DOREL - HOREA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al SC HELIOS SA, cu sediul social in Sat Aștileu, Comuna Aștileu Nr. 236, Județ Bihor in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr 3 din data de 08.03.2021, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC HELIOS SA, care va avea loc la data de 14.04.2021 ora 15, la sediul societatii din Sat Aștileu, Comuna Aștileu Nr. 236, Județ Bihor- sala de sedinte, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.04.2021, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Discutarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2020, discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar, situatiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2020 - Bilant Contabil, Contul de profit si pierdere, propunerii de distribuire a profitului net la 31.12.2020 pe urmatoarele destinatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) - 982.559 lei
- Dividente de distribuit actionarilor - 1.447.266 lei

2. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, a planului de investitii precum si a programului de activitate propus pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

4. Aprobarea datei de 04.05.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile AGOA din data de 14/15.04.2021, 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 30.04.2021.

6. Mandatarea președintele Consiliului de Administratie, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii- daca e cazul.

In cazul in care din pricina neindeplinirii cvorumului de sedinta legal si statutar, prima Adunare Generala Ordinată a Actionarilor societatii nu va putea sa-si desfășoare lucrarile, aceasta se va intruni in cea de-a doua convocare, pe data de 15.04.2021 la ora 15, in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generala Ordinară au dreptul sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de 02.04.2021 (data de referință). Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor



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

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 15.03.2021 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 09.04.2021 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 multi actionari 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 26.03.2021 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



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](http://www.heliossa.ro)

legal întocmit într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de 15.03.2021 ora 15. Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înainte de data de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Întrebările vor fi depuse până la data de 02.04.2021 însoțite de copia actului de identitate buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, la adresa: Astileu, nr.236 jud. Bihor, cod 417020 cu mențiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HELIOS". Acționarii pot adresa întrebări și prin posta electronică până la data de 02.04.2021 însoțite de copia scanată a actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la adresa : office@heliossa.ro cu mențiunea la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HELIOS".

Se consideră ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare- răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor pot vota și prin corespondență înainte de data ședinței adunării prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporate conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@heliossa.ro până la data de 09.04.2021 ora 15. Formularele vor fi redactate fie în limba română fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 09.04.2021. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentare.

Formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondență (ambele disponibile în limba română și în limba engleză), documentele și materialele informative care se referă la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, și proiectele de hotărâri se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 15.03.2021 ora 15 pe website-ul societății www.heliossa.ro și la sediul societății din Astileu, nr.236 jud. Bihor se pot consulta zilnic între orele 10-15. Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi. Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile. Pentru relații suplimentare va puteți adresa la telefon 0259349020 zilnic între orele 10-15.

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

www.heliossa.ro



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

HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SC HELIOS SA

J05/216/1991
CUI RO98716

Numarul 3 din data de 08.03.2021

Consiliul de Administratie al societatii comerciale HELIOS SA., întrunit în mod statutar în data de 08.03.2021 la sediul societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii și ale Legii 31/1990 republicata, cu votul unanim al membrilor participanti, care reprezintă 100% din numărul total al membrilor Consiliului de administrație, respectiv:

1. dl. Dan Vasile Daniel, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Societății
2. d-na Cardos Marioara Dana, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății
3. dl. Cobarzan Dorel-Horea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății
4. dl. Cardos Calin Daniel, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Societății
5. dl. Revai Tamas, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății

HOTARARE:

Art. 1. Se stabileste data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca fiind 14.04.2021, pentru prima convocare și data de 15.04.2021, a doua convocare în cazul în care pentru prima convocare nu este întrunit cvorumul pentru ca adunarea generală să-și poată desfășura lucrările. Adunarea generală va fi convocată la sediul societății din Aștileu, nr. 236, Jud. Bihor, la ora 15. Pentru a doua convocare acționarii se vor întruni în același loc, la aceeași ora și cu același ordine de zi ca la prima convocare.

Art.2. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 02.04.2021 considerată dată de referință, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA.

Art.3. Se stabileste ca ordinea de zi pentru A.G.O.A sa cuprinda urmatoarele puncte :

ORDINEA DE ZI ADUNAREA GENERALA ORDINARA:

1. Discutarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2020, discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar, situațiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2020 - Bilant Contabil, Contul de profit și pierdere, propunerii de distribuire a profitului net la 31.12.2020 pe urmatoarele destinații, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație:
 - Surse proprii de finanțare (alte rezerve) - 982.559 lei
 - Dividende de distribuit acționarilor - 1.447.266 lei
2. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, a planului de investiții precum și a programului de activitate propus pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.



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

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

4. Aprobarea datei de 04.05.2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang hotărârile AGOA din data de 14/15.04.2021, în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5. Aprobarea ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date propusă este 30.04.2021.

6. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii- dacă e cazul.

PRIN URMARE, prezenta Hotărâre a fost întocmită și semnată azi, 08.03.2021 în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ing. COBARZAN DOREL-HOREA - președinte CA

Ec. DAN VASILE DANIEL - vicepreședinte CA

Ec. CARDOS CALIN DANIEL - vicepreședinte CA

Ec. CARDOS MARIOARA DANA - membru C.A.

Ec. REVAI TAMAS - membru C.A.



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

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT IN EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2020 conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net de repartizat la 31.12.2020	2.429.825
Repartizarea profitului pentru alte rezerve	
Profit nerepartizat	2.429.825

Consiliul de administratie al societatii propune si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe ca profitul net la 31.12.2020 sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) - 982.559 lei
- Dividende de distribuit actionarilor - 1.447.266 lei
- Fondul de participare la profit al salariatilor si administratorilor societatii -
- Acoperirea pierderii contabile -

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ing. COBARZAN DOREL-HOREA - presedinte CA
Ec. DAN VASILE DANIEL - vicepresedinte CA
Ec. CARDOS CALIN DANIEL - vicepresedinte CA
Ec. CARDOS MARIOARA DANA - membru C.A.
Ec. REVAI TAMAS - membru C.A.