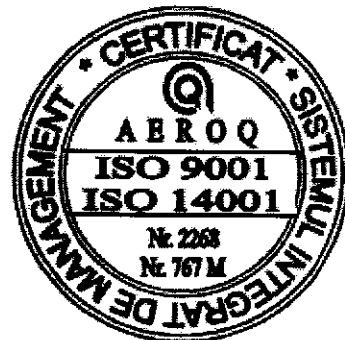


S.C. HELIOS S.A.  
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor  
J 05/216/1991;  
RO 98716;  
Tel: 0259/349020, 349018,  
349017, 349016, 349015  
Fax: 0259/349019;  
www.heliossa.ro;  
e-mail:



Nr. 351 / 20.02.2019

**CĂTRE,**

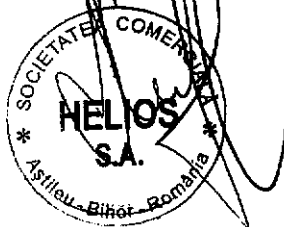
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI  
PIATA AeRO**

Alaturat va transmitem Raportul curent privind Hotararea Consiliului de Administratie pentru convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. HELIOS S.A., care va avea loc pe data de 25.03.2019, ora 15,00 prima convocare si 26.03.2019, 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 :** 20.02.2019

**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:**

#### **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 19.02.2019 s-au hotarat urmatoarele :

Prin Hotararea nr.2 se stabileste data convocarii AGOA ca fiind 25.03.2019 si isi v-a desfasura lucrarile 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. 02/19.02.2019 cuprinzand urmatoarele puncte:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, aprobarea raportului anual la 31.12.2018 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 2019, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2019.

4. Aprobarea datei de 12.04.2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGOA din data de 25/26.03.2019, în conformitate cu prevederile art. 92 alin.8 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 11.04.2019.

6. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. și a uneia pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bihor precum și publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.r.matoarele puncte :

În cazul în care din cauza neîndeplinirii cvorumului de sedință legal și statutar, prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății nu va putea să-și desfășoare lucrările, acesta se va întruni în cea de-a doua convocare , pe data de **26.03.2019 la ora 15.00**, 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 data de 14.03.2019 (data de referință). Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală este permis prin simplă 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](http://www.heliOSSa.ro) începând cu data de 22.02.2019 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 23.03.2019 la adresa de email [office@heliOSSa.ro](mailto: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 data 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,

Instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.

Procura specială este semnată de acționar

La data adunării , la intrarea în sala de sedință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică încorporată și 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 08.03.2019 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) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând detinatorii calitatii de reprezentanți legali pentru persoanele juridice actionari ai societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant 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 calitatii de reprezentant legal se face în baza listei actionarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societatii începând cu data de 11.03.2019 ora 15.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înainte de desfășurarea adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Întrebările vor fi depuse până la data de 18.03.2019 însoțite de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv Bihor, cod 417020 cu mențiunea pe plic “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS”. Actionarii pot adresa întrebări și prin posta electronică până la data de 18.03.2019 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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS”. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societatii, în format întrebare- răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Actionarii înregistrați la data de referință în registrul actionarilor 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 actionarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise societatii, 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 23.03.2019 ora 15. Formularele vor fi redactate fie în limba română

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 23.03.2018. 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 22.02.2019 ora 15 pe website-ul societatii [www.helios.ro](http://www.helios.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 inscrite pe ordinea de zi. Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

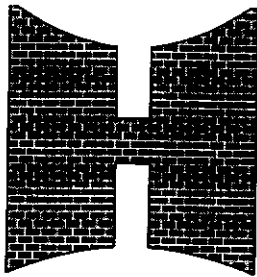
Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0259349020 zilnic intre orele 10-15.

**Hotararea C.A. nr. 02 din 19.02.2019 insoteste acest raport.**

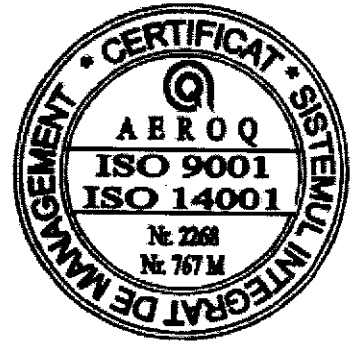
**PRESEDINTE C.A.**

**Ing. COBARZAN DOREL - HOREA**





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:



**HOTARAREA**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SC HELIOS SA**

**J05/216/1991**

**CUI RO98716**

**Numarul 2 din data de 19 FEBRUARIE 2019**

Consiliul de administratie al societatii comerciale HELIOS SA intrunit in mod statutar in data de 19 februarie 2019 la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarilor ulterioare, cu votul unanim al membrilor participanti:

**DI. COBARZAN DOREL-HOREA** - in calitate de **Presedinte al Consiliului de Administratie;**

**DI. DAN VASILE-DANIEL** - in calitate de **Vicepresedinte al Consiliului de Administratie**

**DI. CARDOS CALIN-DANIEL** - in calitate de **Vicepresedinte al Consiliului de Administratie**

**D-na CARDOS MARIOARA DANA** - in calitate de **membru al Consiliului de Administratie**

**DI. REVAI TAMAS** - in calitate de **membru al Consiliului de Administratie**

care reprezinta 100 % din numarul total al membrilor Consiliului de Administratie, adopta urmatoarea

**HOTARARE:**

**Art. 1.** Se stabileste data convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca fiind 25.03.2019, pentru prima convocare si data de 26.03.2019, a doua convocare in cazul in care pentru prima convocare nu este intrunit cvorumul pentru ca adunarea generala sa-si poata desfasura lucrarile. Adunarea generala va fi convocata la sediul societatii din Astileu, nr. 236, Jud. Bihor, la ora 15. Pentru a doua convocare actionarii se vor intrunii in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.

**Art.2.** Se stabileste ca ordinea de zi pentru A.G.O.A. sa cuprinda urmatoarele puncte:

**ORDINEA DE ZI ADUNAREA GENERALA ORDINARA:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, aprobarea raportului anual la 31.12.2018 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 2019, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2019.

4. Aprobarea datei 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. 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 11.04.2019.

6. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. si a uneia pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bihor precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

**Art. 3.** Se stabileste ca **data de referinta** pentru actionarii care vor putea participa la sedinta AGOA, data de **14.03.2019**.

Președinte C.A.

Ing. Cobârzan Dorel



Secretar C.A.  
c.j. Gheți Teodora



**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 2018**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2018 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 31.12.2018	1.439.588
Repartizarea profitului pentru alte rezerve	
Profit nerepartizat	1.439.588

Consiliul de administratie al societatii propune si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe ca profitul net la 31.12.2018 sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) - 1.439.588 lei
- Dividende de distribuit actionarilor -
- Fondul de participare la profit al salariatilor si administratorilor societatii -
- Acoperirea pierderii contabile -

PRESEDINTE CA

Ing. COBARZAN DOREL HOREA

