

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 : 07.04.2020
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:

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A., inregistrati la data de referinta in registru actionarilor au votat prin corespondenta pentru prima convocare din data de 06.04.2020 ce detin un numar de 1.255.965 actiuni, reprezentand 86,7819 % din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 26.03.2020.

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. Se aproba cu 1.149.525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi pentru , 0% abtineri, 106.440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, situatiile 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, astfel: 92.586 lei constituie rezerva legala, 1.577.266 lei alte rezerve pentru dezvoltare.
2. Se aproba cu 1.149.525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi pentru , 0% abtineri, 106.440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi

impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.

3. Se aproba cu 1.149.525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi pentru , 0% abtineri, 106.440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2020. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2020, finantarea activitatii curente, precum si a planului de investitii, in functie de necesitatile existente, respectiv sa asigure finantarea lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si schimbarea finantarilor existente si sa aprobe garantarea cu activele societatii. Se aproba mentinerea, modificarea si prelungirea finantarii activitatii pentru linia de credit si creditele de investitii.

4. Se aproba cu 1.255.965 actiuni (reprezentand 86,7819% din capitalul social) voturi pentru , 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate data de 23.04.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 06/07.04.2020, in conformitate cu prevederile art. 92 alin.8 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

5. Se aproba cu 1.255.965 actiuni (reprezentand 86,7819% din capitalul social) voturi pentru , 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate data de 22.04.2020 ca 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.

6. Se aproba cu 1.255.965 actiuni (reprezentand 86,7819% din capitalul social) voturi pentru , 0% abtineri, 0% voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate mandatarea:

- d-lui ing. COBARZAN DOREL HOREA, pentru semnarea hotararii AGOA,
- d-nei BOHUS TEODORA ADINA , legitimata cu seria nr. , eliberat de la data de , pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Bihor precum si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a (depunere/ridicare documente).

Hotararea A.G.O.A. nr. 1 din 06.04.2020 insoteste acest raport.

PRESEDINTE C.A.
Ing. COBARZAN DOREL – HOREA





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 NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC HELIOS SA
DIN DATA DE 06.04.2020**

Adunarea Generala a Actionarilor SC HELIOS SA convocata de catre presedintele Consiliului de Administratie in baza Art. 111, art.117 din Legea nr. 31/1990 R privind societatile comerciale, a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale Actului constitutiv al societatii si Hotararea C.A. numarul 2 din data de 26 FEBRUARIE 2020, actionarii majoritari au votat prin corespondenta pentru prima convocare din data de 06.04.2020 ce detin un numar de 1.255.965 actiuni, reprezentand 86,7819 % din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 26.03.2020.

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC HELIOS SA:

HOTARASTE:

1. Se aproba cu 1.149.525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi pentru , 0% abtineri, 106.440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, situatiile 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, astfel: 92.586 lei constituie rezerva legala, 1.577.266 lei alte rezerve pentru dezvoltare.
2. Se aproba cu 1.149.525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi pentru , 0% abtineri, 106.440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.
3. Se aproba cu 1.149.525 actiuni (reprezentand 79,4273% din capitalul social) voturi pentru , 0% abtineri, 106.440 actiuni (reprezentand 7,355% din capitalul social) voturi impotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2020. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa modifice programul de activitate aferent anului 2020, finantarea activitatii curente, precum si a planului de investitii, in functie de necesitatile existente, respectiv sa asigure finantarea lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si schimbarea



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

finanțarilor existente și să aprobe garantarea cu activele societății. Se aproba menținerea, modificarea și prelungirea finanțării activității pentru linia de credit și creditele de investiții.

4. Se aproba cu 1.255.965 acțiuni (reprezentând 86,7819% din capitalul social) voturi pentru, 0% abțineri, 0% voturi împotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate data de 23.04.2020 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGOA din data de 06/07.04.2020, în conformitate cu prevederile art. 92 alin.8 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5. Se aproba cu 1.255.965 acțiuni (reprezentând 86,7819% din capitalul social) voturi pentru, 0% abțineri, 0% voturi împotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate data de 22.04.2020 ca 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.

6. Se aproba cu 1.255.965 acțiuni (reprezentând 86,7819% din capitalul social) voturi pentru, 0% abțineri, 0% voturi împotriva din totalul de 1.255.965 voturi exprimate mandatarea:

- d-lui ing. COBARZAN DOREL HOREA, pentru semnarea hotărârii AGOA,

- d-nei BOHUS TEODORA ADINA, legitimată cu seria nr. , eliberat de la data de , 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 (depunere/ridicare documente).

PREȘEDINTE CA
ING. COBARZAN DOREL HOREA



Sectretar A.G.A.
Ec. BOHUS ADINA