



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. 460/02.03.2020

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 06.04.2020, ora 15,00 prima convocare sau 07.04.2020, 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 : 02.03.2020

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:

MODIFICARE DATA CONVOCAREA ADUNARE GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR

Avand in vedere ca Publicarea in Monitorul Oficial in Monitorul Oficial – Partea a 4-a a Convocatorului AGOA nu se poate face decat in data de 04.03.2020 , pentru respectarea Legii 31/1990 se modifica data AGOA pe 06.04 sau 07.04.2020 avand urmatoarea 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 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. 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 22.04.2020.

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.rmatoarele 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 **07.04.2020 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 26.03.2020 (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 03.03.2020 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 03.04.2020 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 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 20.03.2020 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 acționar al societății trebuie dovedită prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se referă 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 acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând detinatorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai societății. Documentele care atestă 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 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 20.03.2020 ora 15.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a 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 30.03.2020 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”. Acționarii pot adresa întrebări și prin posta electronică până la data de 30.03.2020 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 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 sedinței 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 03.04.2020 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 03.04.2020. 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 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 03.03.2020 ora 15 pe website-ul societatii 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 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.

PRESEDINTE C.A.

Ing. COBARZAN DOREL - HOREA

