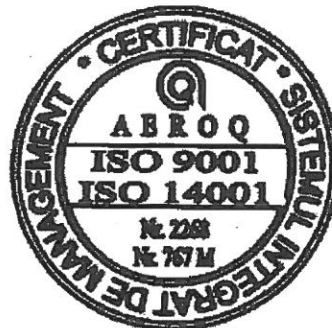


S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail:



Nr. 505/14.03.2018

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 20.04.2018, ora 15,00 prima convocare si 21.04.2018, ora 15,00 a doua convocare, intocmit in conformitate cu Legea 297/2004 si Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM.

Cu stima,

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SC HELIOS SA
Ing. COBARIAN DOREL**



RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si valorile mobiliare

Data raportului : 14.03.2018

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. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM nr.6/2009 ASF, 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 13.03.2018 s-au hotarat urmatoarele :

Prin Hotararea nr.2 se stabileste data convocarii AGOA ca fiind 20.04.2018 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. 02/13.03.2018 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 31.12.2017 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 2018, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2018.

4. Aprobarea datei de 11.05.2018 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGOA din data de 20/21.04.2018, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

5. Alegerea consiliului de administrație prin vot secret ca urmare a expirării mandatului, stabilirea duratei mandatului și remunerația noului Consiliu de Administrație format din cinci membrii, cu următoarele propuneri de candidați:

Dl. Colbarzan Dorel – Horea - inginer, cu domiciliul în Alesd, str. Crisan, nr.18, Jud. Bihor

Dl. Dan Vasile – Daniel – economist, cu domiciliul în Certeze, nr.109, Jud. Satu Mare

Dl. Cardos Calin – Daniel – economist, cu domiciliul în Certeze, nr.497, Jud. Satu Mare

D-na Cardos Marioara – Dana – economist, cu domiciliul în Certeze, nr.497, Jud. Satu Mare

Dl. Revai Tamas – economist, cu domiciliul în Negrești Oas, str. Viitorului, nr. 60, Jud. Satu Mare.

6. Aprobarea contractului de audit financiar.

7. Ratificarea Hotărârii C.A. nr. 6 din 27.07.2017.

8. 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 10.05.2018.

9. 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.

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 **21.04.2018 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 **05.04.2018 (data de referință)**. Accesul acționarilor îndreptați 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 19.03.2018 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 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 18.04.2018 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:

1. Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
2. Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.
3. 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), si vor fi depuse pana cel tarziu la data de 29.03.2018 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 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 variant actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de 05.04.2018 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. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Intrebarile vor fi depuse pana la data de 13.04.2018 insotite de copia actului de identitate(buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv 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 13.04.2018 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 18.04.2018 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 18.04.2018. 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 19.03.2018 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 inscrite pe ordinea de zi. Prezentul convocator se va complete cu prevederile legale aplicabile.

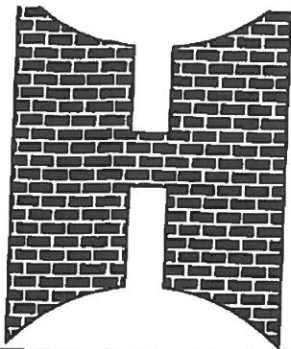
Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0259349020 zilnic intre orele 10-15.

Hotararea C.A. nr. 02 din 13.03.2018 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 13 MARTIE 2018

Consiliul de administratie al societatii comerciale HELIOS SA intrunit in mod statutar in data de 13 martie 2018 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:

DL. COBARZAN DOREL-HOREA - in calitate de **Presedinte al Consiliului de Administratie;**
DL. DAN VASILE-DANIEL - in calitate de **Vicepresedinte al Consiliului de Administratie**
DL. CARDOS CALIN-DANIEL - in calitate de **Vicepresedinte al Consiliului de Administratie**
D-na CARDOS MARIOARA DANA - in calitate de **membru al Consiliului de Administratie**
DL. REVAI TAMAS - in calitate de **membru al Consiliului de Administratie**

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

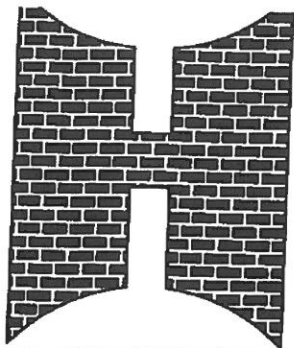
HOTARARE:

Art. 1. Se stabileste data convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca fiind 20.04.2018, pentru prima convocare si data de 21.04.2018, 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 31.12.2017 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 2018, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2018.
4. Aprobarea datei de 11.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 20/21.04.2018, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
5. Alegerea consiliului de administratie prin vot secret ca urmare a expirarii mandatului, stabilirea duratei mandatului si remuneratia noului Consiliu de Administratie.
6. Aprobarea contractului de audit financiar.
7. Ratificarea Hotararii C.A. nr. 6 din 27.07.2017.
8. 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 10.05.2018.



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:



9. 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.

Art. 3. Se stabilește ca data de referință pentru acționarii care vor putea participa la ședința AGOA, data de **05.04.2018**.

Art. 4. Se stabilește lista cu propunerile candidaților pentru postul de administrator în următoarea componență:

- dl. Cobarzan Dorel – Horea – inginer, cu domiciliul în Alesd, str. Crisan, nr.18, Jud. Bihor
- dl. Dan Vasile – Daniel – economist, cu domiciliul în Certeze, nr.109, Jud. Satu Mare
- dl. Cardos Calin – Daniel – economist, cu domiciliul în Certeze, nr.497, Jud. Satu Mare
- d-na Cardos Marioara – Dana – economist, cu domiciliul în Certeze, nr.497, Jud. Satu Mare
- dl. Revai Tamas – economist, cu domiciliul în Negrești Oas, str. Viitorului, nr. 60, Jud. Satu Mare.

Președinte C.A.
Ing. Cobarzan Dorel



Secretar C.A.
J. Gheti Teodora

