



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. Hhh / 28.02.2020

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 30.03.2020, ora 15,00 prima convocare sau 31.03.2020, 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 : 27.02.2020
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:

CONVOCACAREA 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 26.02.2020 s-au hotarat urmatoarele :

Prin Hotararea nr.2 se stabileste data convocarii AGOA ca fiind 30.03.2020 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. 02/26.02.2020 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 31.12.2019 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 16.04.2020 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA din data de 30/31.03.2020, 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 15.04.2020.

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.r.matoarele puncte :

În cazul în care din cauza neîndeplinirii cvorumului de sedință legală și statutară, 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 **31.03.2020 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 19.03.2020 (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.helirossa.ro începând cu data de 29.02.2020 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 27.03.2020 la adresa de email office@helirossa.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,

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 13.03.2020 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 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 16.03.2020 ora 15.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze Consiliului de Administratie întrebări în scris înainte de data 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 23.03.2020 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”. Actionarii pot adresa întrebări și prin posta electronică până la data de 23.03.2020 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 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 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 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 electronica extinsă, incorporate conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@heliossa.ro până la data de 28.03.2020 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 28.03.2020. 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 28.02.2020 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.

Hotararea C.A. nr. 02 din 26.02.2020 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
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SC HELIOS SA

J05/216/1991

CUI RO98716

Numarul 2 din data de 26 FEBRUARIE 2020

Consiliul de administratie al societatii comerciale HELIOS SA intrunit in mod statutar in data de 26 februarie 2020 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 30.03.2020, pentru prima convocare si data de 31.03.2020, 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 31.12.2019 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 16.04.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 30/31.03.2020, 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 15.04.2020.
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 **19.03.2020**.

Președinte C.A.

Ing. Cobârzan Dorel



Secretar C.A.
Ec. Böhus Adina



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
pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. HELIOS S.A.

Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 05 –216/1991, cod unic de inregistrare RO 98716

Subsemnatul, ing. COBARZAN DOREL - HOREA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al SC HELIOS SA, cu sediul social in Astileu, str. Principala.236 jud. Bihor, , in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr.2 din data de 26.02.2020, formulează prezenta **CONVOCARE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC HELIOS SA**, care va avea loc la data de **30.03.2020, ora 15.00**, la sediul societatii din Astileu, str. Principala Nr 236 jud. Bihor- sala de sedinte, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de **19.03.2020**, cu următoarea

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 16.04.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 30/31.03.2020, 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 15.04.2020.

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.rmatoarele puncte :

In cazul in care din cauza neindeplinirii cvorumului de sedinta legal si statutar, prima Adunare Generala Ordinara a Actionarilor societatii nu va putea sa-si desfasoare lucrarile, acesta se va intruni in cea de-a doua convocare , pe data de **31.03.2020 la ora 15.00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generala Ordinara au dreptul sa participe si sa voteze numai acionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, la data de 19.03.2020 (data de referinta). Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor 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



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

societatii www.heliossa.ro incepand cu data de 29.02.2020 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 27.03.2020 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 13.03.2020 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 varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 16.03.2020 ora 15.



SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA

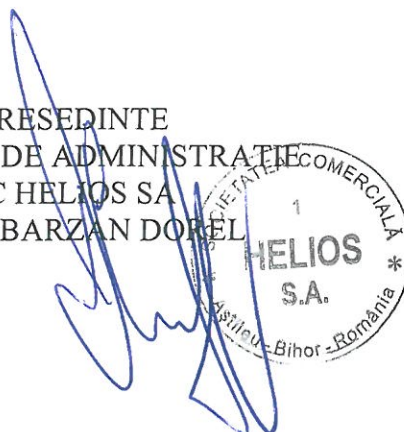
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019

E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

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 ASF nr.5/2018. Intrebarile vor fi depuse pana la data de 23.03.2020 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 23.03.2020 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 28.03.2020 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 28.03.2020. 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 28.02.2020 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
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SC HELIOS SA
Ing. COBARZAN DOREL





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 2019

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2019 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 31.12.2019	1.669.852
Repartizarea profitului pentru alte rezerve	
Profit nerepartizat	1.669.852

Consiliul de administratie al societatii propune si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe ca profitul net la 31.12.2019 sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve)- 1.669.852 lei
- Dividende de distribuit actionarilor -
- Fondul de participare la profit al salariatilor si administratorilor societatii -
- Acoperirea pierderii contabile -

PRESEDINTE CA

Ing.COBARZAN DOREL HOREA

