



**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. 468 /08.04.2022

**COMUNICAT  
PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI CURENT  
AFERENT HOTARARII A.G.O.A. DIN DATA DE 07.04.2022**

Conducerea SC HELIOS SA, cu sediul in Astileu, nr. 236, jud. Bihor reprezentata legal prin Presedinte C.A., Ing. Cabarzan Dorel, informeaza actionarii societatii ca Raportul Curent aferent hotararii A.G.O.A. din data de 07.04.2022 a fost comunicat la A.S.F. si Bursa de Valori - PIATA AeRO, deasemenea poate fi consultat la sediul societatii sau pe site la adresa <http://www.heliossa.ro>.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
SC HELIOS SA  
Ing. COBARZAN DOREL**

## RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018.

<b>Data raportului :</b>	<b>08.04.2022</b>
<b>Denumirea societatii:</b>	<b>SC HELIOS SA</b>
<b>Sediul social :</b>	<b>ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR</b>
<b>Telefon :</b>	<b>0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019</b>
<b>Inregistrat la O.R.C. Bihor :</b>	<b>J 05/216/1991 -</b>
<b>Cod Unic de Inregistrare</b>	<b>RO98716</b>
<b>Capital social subscris si varsat :</b>	<b>3.618.165 lei</b>
<b>Numar de actiuni :</b>	<b>1.447.266</b>
<b>Piata de tranzactionare :</b>	<b>Bursa de Valori - PIATA AeRO</b>

### **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 07.04.2022 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, data de referinta 30.03.2022

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. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), 106.440 abțineri(reprezentând 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotriva, din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** raportul anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2021.
2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abțineri(reprezentând 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotriva , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** raportul auditorului financiar.
3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abțineri(reprezentând 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotriva , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** situațiile financiare ale societății reflectate la 31.12.2021 - Bilanț Contabil, Contul de profit si pierdere.
4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abțineri(reprezentând 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotriva , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** repartizarea profitului net realizat pe anul 2021, ca și rezultat reportat.
5. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abțineri(reprezentând 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotriva , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
6. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abțineri(reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotriva , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** planul de investiții precum si programul de activitate propus pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
7. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abțineri(reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotriva , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.
8. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100,00 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abțineri, cu 0 voturi împotriva , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** data de 03.05.2022 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07/08.04.2022, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața.
9. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100,00 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abțineri, cu 0 voturi împotriva , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aproba** data de 02.05.2022 ca *ex date*, respectiv ca data de la care instrumentele financiare

obiect al hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

10. Alegerea Consiliului de administrație al societății HELIOS S.A., stabilirea duratei mandatului și remunerarea noului Consiliu de Administrație după cum urmează:

10.1 Potrivit art. 17 din Actul Constitutiv al societății HELIOS S.A., durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani.

10.2 Remunerarea noului Consiliu de Administrație se va face în conformitate cu politica de remunerație adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății HELIOS S.A. nr. 1/26.04.2021. .

10.3 Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății HELIOS S.A., prin vot secret, începând cu data de 20.04.2022 după cum urmează, precum și adoptarea Actului constitutiv al societății modificat în consecință dacă este cazul:

- Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abțineri, cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se numește în calitate de membru în Consiliul de Administrație al societății HELIOS S.A., dl. **COBARZAN DOREL-HOREA**, cetățean român.
- Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abțineri, cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se numește în calitate de membru în Consiliul de Administrație al societății HELIOS S.A., dl. **DAN VASILE- DANIEL**, cetățean român.
- Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abțineri, cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se numește în calitate de membru în Consiliul de Administrație al societății HELIOS S.A., dl. **CARDOS CALIN-DANIEL**, cetățean român.
- Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abțineri, cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se numește în calitate de membru în Consiliul de Administrație al societății HELIOS S.A., dna. **CARDOS MARIOARA-DANA**, cetățean român.
- Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abțineri, cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se numește în calitate de membru în Consiliul de Administrație al societății HELIOS S.A., dl. **REVAI TAMAS**, cetățean român.

11. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abțineri, cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aproba** împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2022, finanțarea activității curente, precum și a planului de investiții, în funcție de necesitățile existente, respectiv asigurarea finanțării lor din credite, leasinguri, alte surse, precum și pentru schimbarea finanțărilor existente, aprobarea garantării cu activele societății și pentru menținerea, modificarea și prelungirea finanțării activității pentru linia de credit și creditele de investiții.
12. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100,00 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abțineri, cu 0 voturi împotrivă, din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aproba** mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii - dacă e cazul (inclusiv a Actului constitutiv actualizat al societății dacă este necesar), precum și mandatarea SCA „LĂPUȘAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan, jud. Cluj, având C.I.F. nr. RO 19042430, pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, și pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

**Președinte Consiliu de Administrație**  
S.C. HELIOS S.A.,  
COBÂRZAN DOREL-HOREA

