



**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. 737 /27.04.2021

**COMUNICAT  
PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI CURENT  
AFERENT HOTARARII A.G.O.A. DIN DATA DE 26.04.2021**

Conducerea SC HELIOS SA, cu sediul in Aștileu, 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 26.04.2021 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>27.04.2021</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 26.04.2021 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 12.04.2021

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 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, raportului anual al Consiliului de Administratie întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2020.

2. Se aproba cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, raportul auditorului financiar

3. Se aproba cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, situatiile financiare ale societății reflectate la 31.12.2020 - Bilant Contabil, Contul de profit si pierdere

4. Se aproba cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, distribuirea profitului net la 31.12.2020 pe urmatoarele destinatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) - 982.559 lei
- Dividente de distribuit actionarilor - 1.447.266 lei

5. Se aproba cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație

6. Se aproba cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, planul de investitii precum si a programului de activitate propus pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.

7. Se aproba cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, descărcărea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

8. Se aproba cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100,00 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, data de 21.09.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile AGOA din data de 26/27.04.2021, in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

9. Se aproba cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100,00 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, 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 20.09.2021.

10. Se aproba cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, dividendului brut pentru o acțiune. Dividendul brut este de 1 leu pentru o acțiune.

11. Se aproba cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, data de 11.10.2021 ca dată de plată a dividendelor.

12. Se aproba cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, Politica de remunerare a Conducatorilor.

13. Se aproba cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, împuternicirea Consiliului de Administrație pentru



alegerea agentului de plată pentru plata dividendelor și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

14. Se aproba 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, împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2021, 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 finanțării existente și aprobarea garanției cu activele societății. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru menținerea, modificarea și prelungirea finanțării activității pentru linia de credit și creditele de investiții.

15. Se aproba cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100,00 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abțineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., Politicii de remunerare a Conducătorilor și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii- dacă e cazul, 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.

**PRIN URMARE**, Hotararea A.G.O.A. nr. 1 din 26.04.2021 insoteste acest raport.

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

**HOTĂRÂREA NR. 1/26.04.2021**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. HELIOS S.A.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Helios S.A.**, cu sediul în Sat Aștileu, Comuna Aștileu Nr. 236, Județ Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716, legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial în partea a IV – a nr. 1196/23.03.2021 precum și în ziarul Bursa din 23.03.2021 conform Art. 113, art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum si cele ale Actului constitutiv al societatii si Hotararea C.A. numarul 4 din data de 16.03.2021 adoptă astăzi, în ședința din data de 26.04.2021 prima convocare, orele 15, ținută la sediul societății, legal constituită prin prezența acționarului SC DNTL PROIECT SRL-prin reprezentant legal/administrator dl. TULUC COSMIN-FLAVIU, ce deține un număr de 1,149,525 acțiuni (din totalul de 1,447,226 acțiuni ale societății), fiind astfel îndeplinită condiția de validitate a deliberărilor, respectiv prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de voturi, la care au votat prin corespondență acționari ce detin un numar de 1.255.965 actiuni, reprezentând 86,7819 din capitalul social și 86,7819 din totalul drepturilor de vot, conform înregistrărilor din registrul acționarilor ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 12.04.2021

*Având in vedere* ca au fost îndeplinite prevederile legale de convocare si actionarii majoritari au votat punctele din ordinea de zi,

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor de la SC HELIOS SA:

**HOTĂRÂSTE:**

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** raportului anual al Consiliului de Administratie întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2020.

2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** raportul auditorului financiar





## 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

3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** situatiile financiare ale societății reflectate la 31.12.2020 - Bilant 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 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** distribuirea profitului net la 31.12.2020 pe urmatoarele destinatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) - 982.559 lei
- Dividende de distribuit actionarilor - 1.447.266 lei

5. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, 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** Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, 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 0 abtineri, 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 planul de investitii precum si a programului de activitate propus pentru anul 2021, 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 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

8. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100,00 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se aproba data de 21.09.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile AGOA din data de 26/27.04.2021, in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.



## 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

9. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100,00 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abțineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se aproba 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 20.09.2021.

10. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abțineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se aproba dividendului brut pentru o acțiune. Dividendul brut este de 1 leu pentru o acțiune.

11. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abțineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se aproba data de 11.10.2021 ca dată de plată a dividendelor.

12. 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 Politica de remunerare a Conducătorilor.

13. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abțineri, cu 0 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 alegerea agentului de plată pentru plata dividendelor și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

14. 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 programului de activitate aferent anului 2021, 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 și aprobarea garantării cu activele societății. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru menținerea, modificarea și prelungirea finanțării activității pentru linia de credit și creditele de investiții.





**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

15. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100,00 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0 % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se aproba Mandatarea președintele Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., Politicii de remunerare a Conducătorilor și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii- dacă e cazul, precum și mandatarea SCA „LĂPUȘAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in 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.

**PRIN URMARE**, prezenta Hotărâre a fost întocmită și semnată azi, 26.04.2021 în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

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

