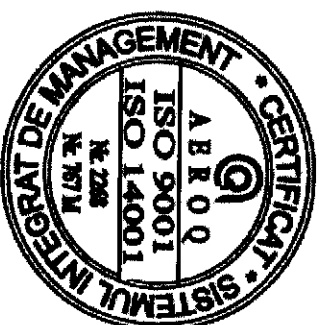


S.C. HELIOS S.A.
Loc. Asfileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail:



COMUNICAT

S.C. HELIOS S.A. cu sediul în Loc. Asfileu, nr.236, jud. Bihor, cod poștal 417020, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 05/216/1991 și având CUI RO98716, prin reprezentanți săi legali ing. Cobârzan Dorel în calitate de director general și ec. Bohnuş Adina în calitate de director economic,

Prin prezenta informam ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 27, respectiv 28 aprilie 2017, ora 15,00 la sediul societății are 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 31.12.2016 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 2017, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2017.
4. Aprobarea datei de **19.05.2017** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 27.04.2017, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
5. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.3/1 din data de 17.03.2017.
6. Aprobarea **ex date** ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinarie a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date propusa este **18.05.2017**.
7. 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 Bistrita-Nasaud precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

Societatea are un numar de 1.447.266 actiuni, 1.447.266 drepturi de vot si un capital social in valoare de 3.618.165 lei.

SC HELIOS SA