Procură specială
pentru acţionari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)
SC HELIOS SA
din data de 14 aprilie 2016

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerţului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)

deţinătoare a unui număr de [_____] acţiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [_____] acţiuni emise de SC HELIOS SA, înmatriculată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J05/216/1991, cod unic de înregistrare RO98716, cu sediul social in Astileu, nr. 236, România **(Societatea),**

care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social vărsat şi [____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicim prin prezenta pe:

[_____]

(Se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [_____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

SAU

[_____]
(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă

această procură)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerţului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [_____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

drept reprezentant al nostru în AGOA Societății ce va avea loc în data de 14aprilie 2016, ora 15:00, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor noastre înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv : Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, aprobarea raportului anual la 31.12.2015 al Consiliului de Administratie si aprobarea repartizarii profitului.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv : Pronuntarea asupra gestiunii si descarcarea de gestiune a consiliului de administratie

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv : Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2016.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv : Aprobarea ratificării Hotararii Consiliului de Administratie nr.6/08.08.2015 pentru garantarea de catre Societate a facilitatilor de credit constractate de Dan Steel Group Negresti Oas SA, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J30/64/1991, cod unic de inregistrare 668817, si de SC Dan Steel Group Beclean SA, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J06/14/1991 din 08.02.1991, cod unic de inregistrare 573652, de la OTP Bank Romania SA si OTP Bank PLC Ungaria, in baza Contractului de facilitate de credit nr. C28002006000750/02.11.2006, modificat si completat prin acte aditionale ulterioare si aprobarea ratificarii tuturor amendamentelor aduse pana la data prezentei,Contractului de facilitate de credit nr. C28002006000750/02.11.2006, incheiat de Dan Steel Group Negresti Oas SA si SC Dan Steel Group Beclean SA, in calitate de imprumutati si garanti, si OTP Bank Romania SA si OTP Bank PLC Ungaria, in calitate de creditori incluzand, dar fara a se limita de la act aditional nr. 29/12.10.2012 la act aditional nr. 45 din noiembrie 2015 si actele aditionale ulterioare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv : Aprobarea datei de **10.05.2016** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 14.04.2016, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv : 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 **09.05.2016.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. si a uneia pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Oradea precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nici o casuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGOA;

2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 12.04.2016, ora 15:00;

3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;

4. se semnează şi se datează de către acţionarul mandant;

5. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise;

6. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.15/2004 şi cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor SC HELIOS S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei, şi

- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşăm şi certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate

competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____]

(In situatia in care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

Denumire acţionar persoană juridică: [_____]

Nume şi prenume reprezentant legal: [_____]
(Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:
(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila, daca este cazul)