# PROCURA SPECIALA

## Pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC HELIOS SA din data de 27.04.2017 ora 15 (sau 28.04.2017 ora 15, a doua convocare)

Subscrisa / subsemnatul ……..persoana juridica/fizica Romana, cu sediul/domiciliul in localitatea…….str…… Nr….bl……sc….ap…..judet……..inmatriculat la ……sub nr..... ……CUI……posesor al BI/CI/Pasaport seria……nr…….eliberat de…… … la data de……CNP…….in calitate de actioner al SC HELIOS SA cu un numar de ……. actiuni, care ne/imi confera dreptul la …….voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin prezenta, imputernicim (esc) cu puteri depline pe dl / d-na …… …….domiciliat in localitatea ……..str…….. ……..nr…….bl……sc…..ap……..jud…….posesor al BI/CI/Pasapor seria... Nr……..eliberat de ……la data de…… ……..CNP……sa participle, sa ne/ma reprezinte si sa voteze la AdunareaGenerala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 27-28.04.2017 ora 15,00 la sediul societatii din Astileu, nr. 236, Jud. Bihor, cu numarul de voturi aferente actiunilor detinute de noi/subsemnatul in numele si pe seama noastra/ subsemnatului (ei) dupa cum urmeaza:

**Punctul 1 din ordinea de zi:**

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.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|
| | | |

**Punctul 2 din ordinea de zi:**

Pronuntarea asupra gestiunii si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|
| | | |

**Punctul 3 din ordinea de zi:**

Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2017.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|
| | | |

**Punctul 4 din ordinea de zi:**

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.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|
| | | |

**Punctul 5 din ordinea de zi:**

Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.3/1 din data de 17.03.2017.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|
| | | |

**Punctul 6 din ordinea de zi:**

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 respective hotarare. Ex date propusa este **18.05.2017**.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|
| | | |

**Punctul 7 din ordinea de zi:**

Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. si a uneia pentru indeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Bihor precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|
| | | |

Prezenta se emite in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 modificata si completata si a reglementarilor CNVM, in trei exemplare, din care un exemplar se va depune la sediul societatii, un exemplar va fi pastrat de catre mandatar pentru a dovedi calitatea la solicitarea secretariatului tehnic al adunarii, iar exemplarul 3 se va pastra de entitatea/persoana emitenta.

Subscrisa/subsemnatul(a)…….semnez prezenta procura speciala in deplina cunostinta de prevederile Legii nr.31/1990 republicata si inteleg ca ea trebuie depusa in forma sa originala la sediul societatii pana la data de 25.04.2017.

**SEMNEAZA**

(actionarul)

Persoana fizica/juridica

(se trece numele sau denumirea clar si complet)

.....

Stampila (pentru persoana juridica)