BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

SC HELIOS SA

din data de 20.04.2018 ora 15,00 (sau 21.04.2018, ora 15, a doua convocare)

Subscrisa / subsemnatul ……persoana juridical / fizica Romana, cu sediul /domiciliul in localitatea ……str……. nr…… bl……..sc……..ap…….judet……..inmatriculat la ……sub nr… ……..CUI…….posesor al BI/CI/Pasaportseria……nr… eliberat de……la data de……..CNP……. incalitate de actionar la SC HELIOS SA cu un numar de ……. actiuni, care ne/imi conferadreptul la ……voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , prin prezenta , inaintam

BULETIN DE VOT

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21 aprilie 2018 ora 15,00 la sediul societatii din Astileu , nr. 236 ,jud. Bihor cu numarul de voturi aferent eactiunilor detinute de noi / subsemnatul.

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 31.12.2017 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 2018, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 4 din ordinea de zi:

Aprobarea datei de 11.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 20/21.04.2018, 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

Alegerea consiliului de administratie prin vot secret ca urmare a expirarii mandatului, stabilirea duratei mandatului si remuneratia noului Consiliu de Administratie format din cinci membrii, cu urmatoarele propuneri de candidati:

Dl. Cobarzan Dorel – Horea – inginer, cu domiciliul in Alesd, str. Crisan, nr.18, Jud. Bihor

Dl. Dan Vasile – Daniel – economist, cu domiciliul in Certeze, nr.109, Jud. Satu Mare

Dl. Cardos Calin – Daniel – economist, cu domiciliul in Certeze, nr.497, Jud. Satu Mare

D-na Cardos Marioara – Dana – economist, cu domiciliul in Certeze, nr.497, Jud. Satu Mare

Dl. Revai Tamas – economist, cu domiciliul in Negresti Oas, str. Viitorului, nr. 60, Jud. Satu Mare.

a)COBARZAN DOREL HOREA

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

b) DAN VASILE DANIEL

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

c) CARDOS CALIN DANIEL

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

d) CARDOS MARIOARA DANA

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

e) REVAI TAMAS

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 6 din ordinea de zi:

Aprobarea contractului de audit financiar.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 7 din ordinea de zi:

Ratificarea Hotararii C.A. nr. 6 din 27.07.2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 8 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 respectiva hotarare. Ex date propusa este 10.05.2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 9 din ordinea de zi:

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 Bihor precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Semnaturaactionaruluipersoanafizicasau a reprezentantului legal al actionaruluipersoanajuridica

(setrecenumelesaudenumireaclarsicomplet)

…… ……