PROCURA SPECIALA

Pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC HELIOS SA din data de 20.04.2018 ora 15 (sau 21.04.2018 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/Pasaportseria... Nr……..eliberat de ……la data de…… ……..CNP……sa participle, sa ne/ma reprezinte si sa voteze la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 20/21 aprilie 2018 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 31.12.2017 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

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 18.04.2018.

SEMNEAZA

(actionarul)

Persoanafizica/juridica

(setrecenumelesaudenumireaclarsicomplet)

……..

Stampila (pentru persoana juridica)