PROCURA SPECIALA

Pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC HELIOS SA

din data de 25.03.2019 ora 15 (sau 26.03.2019 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 25/26 martie 2019 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 31.12.2018 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 2019, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2019.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 4 din ordinea de zi:

Aprobarea datei de 12.04.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 25/26.03.2019, in conformitate cu prevederile art. 92 alin.8 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 5 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 11.04.2019.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 6 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 23.03.2019.

SEMNEAZA

(actionarul)

Persoanafizica/juridica

(setrecenumelesaudenumireaclarsicomplet)

……..

Stampila (pentru persoana juridica)