BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

SC HELIOS SA

din data de 03.08.2020 ora 15,00 (sau 04.08.2020, 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 confera dreptul la .....voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , prin prezenta , inaintam

BULETIN DE VOT

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 03/04 august 2020 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:

1.Validarea noii structuri a acționariatului SC HELIOS SA, respectiv actualizarea structurii acționariatului SC HELIOS SA conform înregistrărilor din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, raportat la documentele comunicate de Depozitarul Central SA conform procesului verbal nr. 10017/31.03.2020, prin raportare la data de 26.03.2020.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 2 din ordinea de zi:

2.Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, urmare a actualizării structurii acționariatului conform celor precizate la pct. 1 de pe ordinea de zi, aprobarea formei actului constitutiv actualizat, respectiv aprobarea modificarii preambulului, Art. 1, Art. 7 din actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

Preambulul Actului constitutiv va avea următorul continut:

„Subsemnatul, COBÂRZAN DOREL-HOREA, domiciliat in Alesd, str. Crisan, nr. 18, jud. Bihor, identificat CI seria nr. , , eliberat la data de de SPCLEP , în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, îndeplinind condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, in urma Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 03/04.08.2020, am hotărât actualizarea Actului constitutiv al SC Helios SA, după cum urmează:"

Art. 1 se modifică și se rescrie după cum urmează:

„Structura acționariatului este următoarea:

A) Societatea Comercială **DNTL PROIECT S.R.L,** societate română cu sediul in Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. Acad. David Prodan, nr. 24, Cluj-Napoca, având număr de ordine în Registrul Comerțului J12/2817/2019 și CUI 41385869, deține un număr de 1,149,525 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 79.4273%, respectiv 2.873.812,50 lei"
B) Alți acționari **Persoane Fizice** dețin împreună un număr de 189,770 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 13.1123%, respectiv 474.425 lei
C) Alți acționari **Persoane Juridice** dețin împreună un număr de 107,971 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 7.4604%, respectiv 269.927,50 lei."

Art. 7 se modifică și se rescrie după cum urmează:

„Capitalul social este în sumă de 3.618.165 lei divizat în 1.447.266 acțiuni nominative a 2,50 lei fiecare.

Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

A) Societatea Comercială **DNTL PROIECT S.R.L- 79.4273%** egal cu **2.873.812,50 lei,** corespunde unui număr de 1,149,525 acțiuni a câte 2,50 lei fiecare
B) Alți acționari **Persoane Fizice- 13.1123%** egal cu **474.425 lei**, corespunde unui număr de 189,770 acțiuni, a câte 2,50 lei fiecare
C) Alți acționari **Persoane Juridice -7.4604%** egal cu **269.927,50 lei**, corespunde unui număr de 107,971 acțiuni a câte 2,50 lei fiecare.

Capitalul social poate fi modificat în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu respectarea dispozițiilor legale.

La majorarea capitalului social, titularii de acțiuni emise au dreptul de preemțiune la achiziționarea acțiunilor."

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 3 din ordinea de zi:

3.Aprobarea înființării unui punct de lucru cu privire la imobilul teren de 1,5 ha, identificat prin nr. cadastral 51784 și inscris în CF nr. 51784 a comunei Măgești, sat Butani, jud. Bihor, având următoarele specificații:
Denumire: PUNCT DE LUCRU (CARIERĂ DE ARGILĂ, în perimetrul Dealul Craiului, comuna Magesti)
Sediu: comuna Măgești, sat Butani, jud. Bihor, imobil identificat prin nr. cadastral 51784 și inscris în CF nr. 51784 a comunei Măgeșt.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 4 din ordinea de zi:

4.Aprobarea datei de 20.08.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile AGEA din data de 03/04.08.2020, in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 5 din ordinea de zi:

5. 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 19.08.2020.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 6 din ordinea de zi:

6 .Mandatarea preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA, pentru semnarea hotărârii A.G.E.A., a actului constitutiv actualizat, şi a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii- daca e cazul, precum şi mandatarea SCA „LĂPUŞAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan, jud. Cluj, având C.I.F. nr. RO 19042430 pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului Bihor, precum şi publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, şi pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

(setrecenumelesaudenumireaclarsicomplet)

....