SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC HELIOS SA cu sediul în Aştileu, nr. 236, jud. Bihor, înregistrată la registrul Comerţului sub nr. J05/216/1991, convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

La sediul societăţii în data de 03.08.2020, ora 15, iar în caz de neîntrunire a cvorumului necesar pentru prima şedinţă, a doua şedinţă va avea loc în data de 04.08.2020, ora 15, pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 27.08.2020, cu următoarea:

ORDINE 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.

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 prin 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 şi 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"

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

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."

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 Măgeşt.

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.

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.

6 .Mandatarea președintele Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA, pentru semnarea hotărârii A.G.E.A., a actului constitutiv actualizat, și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii- daca e cazul, precum și 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 și publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, și pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

PREȘEDINTE C.A.
ING. COBÂRZAN DOREL